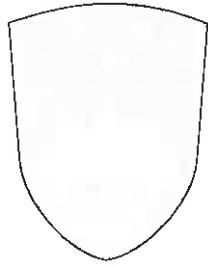


SV 19/17



LISTINA

NOTAR

ANDREJ ROZMAN

5280 IDRIJA

LAPAJNETOVA UL. 39 • TELEFON: (05) 37-22-330 • FAX: (05) 37-73-130

Notar Andrej Rozman
Idrija, Lapajnetova ulica 39

Opr. štev.: SV 19/17
Datum: 11.01.2017

-----**P O T R D I L O**-----

Podpisani notar Andrej Rozman **potrjujem**, da se spremenjene določbe družbene pogodbe družbe TIK d.o.o., proizvodnja medicinskih pripomočkov, Goriška cesta 5 (pet) B, Kobarid, nazadnje potrjene v moji notarski pisarni dne 10.05.2016 (desetega maja dvatisočšestnajst) pod oprav. štev.: SV 341/16 (tristoenainštirideset skozi šestnajst) ujemajo s sklepi, sprejetimi na skupščini družbe dne 11.01.2017 (enajstega januarja dvatisočsedemnajst) in potrjenimi z notarskim zapisnikom; zapisanim v moji notarski pisarni dne 11.01.2017 (enajstega januarja dvatisočsedemnajst) pod opravilno številko SV 18/17 (osemnajst skozi sedemnajst), s katerimi je bilo spremenjeno določilo poglavja DEJAVNOST DRUŽBE - točka četrtrič, poglavje ORGANI DRUŽBE – točka enaindvajsetič ter poglavje SOSVET nadomeščeno z novim poglavjem NADZORNI SVET in s tem posledično členu šestindvajsetič do tridesetič družbene pogodbe.-----

Spremenjene določbe družbene pogodbe družbe TIK d.o.o. so upoštevane v prečiščenem besedilu družbene pogodbe družbe, ki je spojeno s tem potrdilom.-----

Podpis notarja in pečat:



-----**DRUŽBENA POGODBA**-----

-----**družbe TIK d.o.o., proizvodnja medicinskih pripomočkov**-----

-----ki jo dogovorita in skleneta:-----

1. (prvič) **CERTA, podjetje za upravljanje in investiranje d.d.**, Cerčno, Ličarjeva 7 (sedem), ki jo zastopa direktor mag. Metod Sedej (v nadaljnjem besedilu Certa)-----

-----in-----

2. (drugič) **Zaposleni v družbi in bivši zaposleni oziroma imetniki skupnega in enotnega poslovnega deleža v družbi**, ki jih zastopa skupni zastopnik g. Mašera Pavel, stanujoč Livek 30 (trideset), 5222 (pettisočdvestodvaindvajset) Kobarid.-----

-----**UVODNE UGOTOVITVE**-----

-----**Prvič:**-----

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod številko reg. vložka 1/00145/00 (ena skozi nič nič ena štiri pet skozi nič nič).-----

-----**FIRMA IN SEDEŽ**-----

-----**Drugič:**-----

Firma družbe je: **TIK d.o.o., proizvodnja medicinskih pripomočkov**
Skrajšana firma družbe je: **TIK d.o.o.**-----

-----**Tretjič:**-----

Sedež družbe je: Kobarid, Goriška cesta 5 (pet) b.-----

-----**DEJAVNOST DRUŽBE**-----

-----**Četrtič:**-----

Družba opravlja naslednjo dejavnost:-----

22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas-----

22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas-----

22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo-----

22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas-----

24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov-----

25.611 Prekrivanje kovin s kovino-----

25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin-----

25.620 Mehanska obdelava kovin-----

25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora-----

25.731 Proizvodnja ročnega orodja-----

25.732 Proizvodnja orodja za stroje-----



25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod-----
25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže-----
25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti-----
25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov-----
26.110 Proizvodnja elektronskih komponent-----
27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev-----
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje-----
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav-----
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene-----
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin-----
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev-----
28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev-----
28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo-----
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov-----
32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti-----
33.110 Popravila kovinskih izdelkov-----
33.120 Popravila strojev in naprav-----
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav-----
33.140 Popravila električnih naprav-----
33.190 Popravila drugih naprav-----
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav-----
38.310 Demontaža odpadnih naprav-----
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov-----
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali-----
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov-----
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom-----
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili-----
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki-----
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki-----
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki-----
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki-----
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi-----
47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali-----
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki-----
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu-----
55.209 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje-----
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije-----
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije-----
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-----
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-----
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----
80.100 Varovanje-----

B. O

80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov

80.300 Poizvedovalne dejavnosti

Glavna dejavnost družbe je razvoj, proizvodnja in prodaja medicinskih proizvodov za enkratno uporabo ter brizganih in ekstrudiranih izdelkov. Osnovni cilj družbe je zagotavljati trajnostni razvoj družbe in s tem višanje njene vrednosti ter dolgoročne donosnosti.

ODGOVORNOST

Petič:

Družba odgovarja za svoje obveznosti s celotnim svojim premoženjem.

Šestič:

V pravnem prometu s tretjimi ima družba vsa pooblastila.

OSNOVNI KAPITAL

Sedmič:

Osnovni kapital družbe znaša 2.931.829,00 (dva milijona devetsto enaintridesettisoč osemstodevetindvajset 00/10) EUR.«

Osmič:

Osnovni vložek družbenika CERTA d.d., Cerčno znaša 2.507.300,16 (dvamilijona petstosedentisočtristo, 16/100) EUR, na podlagi katerega pridobi 85,5200 % (petinosemdeset celih pet dva nič nič odstotni) poslovni delež družbe.

Osnovni vložek zaposlenih v družbi in bivših zaposlenih oziroma imetnikov skupnega in enotnega poslovnega deleža v družbi znaša 424.528,84 (štiristoštiriindvajsettisoč petstoosemindvajset 84/100) EUR, na podlagi katerega pridobijo 14,4800 % (štirinajst celih štiri osem nič nič odstotni) poslovni delež družbe.

Vsak poslovni delež daje imetniku pravico do:

- udeležbe pri upravljanju družbe,
- sorazmernega dobička,
- sorazmernega dela ostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.«

RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI

Devetič:

Poslovni delež lahko pripada eni osebi in ga ni mogoče deliti.

Desetič:

Za odsvojitve poslovnega deleža je potrebna pogodba, izdelana v obliki notarskega zapisa. Družbeniki lahko kupujejo poslovne deleže pod enakimi pogoji.

[Handwritten signature]

Enajstič:

Družbenik, ki namerava prodati svoj poslovni delež, mora druge družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in pogojih prodaje ter jih pozvati, da mu morebitni kupec sporoči svojo pripravljenost za nakup v roku enega meseca od prejema obvestila.

Dvanajstič:

Če nobeden od družbenikov ni pripravljen kupiti poslovnega deleža, lahko družbenik delež prosto proda tretji osebi.

IZKLJUČITEV IN IZSTOP DRUŽBENIKA

Trinajstič:

Družbenik sme iz družbe izstopiti in je lahko iz družbe izključen.

Družbenik lahko izstopi iz družbe pod naslednjimi pogoji:

- da opravi vse naloge, ki jih je prevzel,
- da ima poravnane do družbe vse eventualne obveznosti,
- da se z družbeniki dogovori o načinu vračila svojega poslovnega deleža.

Štirinajstič:

Družbenik mora svoj izstop najaviti najkasneje tri mesece pred dejanskim izstopom.

Izstop se najavi s priporočenim pismom.

Dogovor o načinu vračila poslovnega deleža se določi na sestanku družbenikov najkasneje v roku enega meseca pred dejanskim izstopom.

Petnajstič:

Z izstopom ali izključitvijo preneha poslovni delež družbenika in vse pravice in obveznosti, ki so z njim povezane.

Šestnajstič:

Družbenik je lahko izključen iz družbe iz naslednjih razlogov:

- če s svojim ravnanjem škoduje ugledu družbe,
- če povzroča družbi ali družbeniku škodo,
- če se ukvarja s pridobitniško dejavnostjo samostojno ali preko druge pravne osebe, ki je enaka ali podobna dejavnosti družbe,
- če ovira redno delovanje družbe,
- če ravna v nasprotju s sklepi družbenikov,
- v drugih, zakonsko določenih primerih.

O izključitvi družbenika odloča skupščina.

Sedemnajstič:

Če družbeniki v treh mesecih po izstopu ali izključitvi družbenika ne sprejemajo odločitve o povečanju svojih deležev tako, da bi ostala višina kapitala takšna, kot je bila pred izstopom ali izključitvijo družbenika, se šteje, da so pristali na zmanjšanje osnovnega kapitala in da je direktor dolžan ravnati v skladu s 520 čl. Zakona o gospodarskih družbah.

Družbenik, ki je iz družbe izstopil, ima pravico do povračila tržne vrednosti svojega deleža v času izstopa, družba pa mu je dolžna to vrednost izplačati v roku treh let od dneva izstopa, z obrestmi, kakršne veljajo za hranilne vloge na vpogled.

DELITEV DOBIČKA

Osemnajstič:

Družbeniki imajo pravico do deleža pri dobičku sorazmerno s svojimi poslovnimi deleži glede na celoten osnovni kapital.

Devetnajstič:

Skupščina lahko odloči, da se dobiček reinvestira ali pa da se izplača družbenikom ali razporedi v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi.
O delitvi dobička odloča skupščina družbe.

ORGANI DRUŽBE

Dvajsetič:

Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe.

Družba ima naslednje organe:

- Skupščino
- Nadzorni svet
- Upravo, katero predstavlja eden ali več direktorjev – poslovodij.

Enajndvajsetič:

Družbeniki sestavljajo skupščino.

Skupščina odloča:

- o sprejemu letnega poročila, če ji odločitev o tem prepusti nadzorni svet
- o uporabi bilančnega dobička,
- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
- vračanju naknadnih vplačil,
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- spremembah družbene pogodbe,
- zmanjšanju oziroma o povečanju osnovnega kapitala,
- drugih zadevah, določenih z zakonom.

Vsakih dopoljenih 50 (petdeset) EUR osnovnega kapitala daje družbeniku pravico do enega glasu.

Dvaindvajsetič:

Na skupščini lahko družbenik glasuje tudi preko pooblaščenca, ki ima za to pisno pooblastilo. Pisno pooblastilo mora pooblaščenec predložiti najkasneje do začetka seje skupščine poslovodji družbe.

Družbeniki sprejemajo sklepe na skupščini, lahko pa tudi s pisno izjavo sklenejo, da se skupščina ne opravi.

Sklep o tem morajo sprejeti vsi družbeniki.

V takšnem primeru družbeniki pošiljajo svoje glasov svoji poslovodji pisno, lahko tudi preko telefaksa.

Triindvajsetič:

Skupščino sklicuje poslovodja – direktor v skladu z zakonom. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet ali družbenik, ki ima večino vseh glasov v družbi.

Štiriindvajsetič:

Skupščina se skliče s priporočenim pismom, ki ga je družbeniku potrebno poslati s priporočeno pošto pošiljko najmanj 8 (osem) dni pred dnevno zasedanja skupščine, v njem pa mora biti naveden dnevni red skupščine.

Petindvajsetič:

Na skupščini družbeniki odločajo z večino oddanih glasov, razen kadar je z zakonom ali s to pogodbo določena tričetrtinska večina.

S tričetrtinsko večino vseh glasov družbenikov skupščina odloča:

- spremembah družbene pogodbe,
- zmanjšanju osnovnega kapitala,
- povečanju osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice družbenikov pri prevzemu novih vložkov,
- v drugih primerih, določenih z zakonom.

NADZORNI SVET

Šestindvajsetič:

Družba ima nadzorni svet. Nadzorni svet ima 3 (tri) člane, ki jih izvoli skupščina družbe.

Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s to družbeno pogodbo določeno drugače.

Število članov nadzornega sveta se lahko poveča z imenovanjem predstavnika zaposlenih, v okviru določb Zakona o soupravljanju delavcev.

Za nadzorni svet družbe se smiselno uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah o nadzornem svetu v delniški družbi, v kolikor v tej družbeni pogodbi ni določeno drugače.

Sedemindvajsetič:

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti upravi družbe in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Osemindvajsetič:

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave.

Nadzorni svet odloča na sejah v obliki sklepov. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko, po e-pošti ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

Nadzorni svet je sklepčen, če so na njegovi seji prisotni predsednik in oba člana.-----

Sklepi nadzornega sveta so sprejeti, če je zanje glasovala večina vseh članov.-----

O delu nadzornega sveta se mora voditi zapisnik.-----

Nadzorni svet lahko sklene, da se njegovih sej udeležujejo tudi strokovni izvedenci.-----

Devetindvajsetič:-----

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:-----

- nadzoruje vodenje poslov družbe,-----
- preveri sestavljeno letno poročilo in ga potrdi ali odločitev o sprejemu letnega poročila prepusti skupščini, preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga predloži uprava družba ter sestavi poročilo o preveritvi letnega poročila za skupščino,-----
- odloča o imenovanju in odpoklicu direktorja družbe,-----
- zastopa družbo v razmerju do direktorja družbe,-----
- zahteva kakršnekoli informacije in dokumente, potrebne za izvajanje nadzora družbe; pri čemer ima pravico zahtevati informacijo oziroma dokumente tudi vsak posamezni član nadzornega sveta, uprava družbe pa v takem primeru pošlje zahtevane informacije in dokumente nadzornemu svetu kot organu,-----
- lahko skliče skupščino družbe,-----
- daje skupščini predlog za imenovanje revizorja,-----
- daje soglasje k prokuri,-----
- daje mnenje o vlaganjih družbe v kapital drugih družb,-----
- daje soglasje direktorju družbe k sklenitvi poslov, določenih v poslovniku o delu nadzornega sveta ali sprejetih s sklepom nadzornega sveta,-----
- imenuje komisije nadzornega sveta,-----
- sprejema akte družbe, za katere je pristojen po zakonu in tej družbeni pogodbi ali sklepu skupščine,-----
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po tej družbeni pogodbi, zakonu, drugih predpisih in sklepih skupščine,-----
- sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta.-----

Tridesetič:-----

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov družbenikov mora biti sprejet z $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine.-----

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v štirih mesecih izvedejo nadomestne volitve.-----

Članom nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah sejnina; plačilo za opravljanje funkcije, povračilo stroškov in drugo, skladno s sklepom skupščine.-----

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom o delu nadzornega sveta. Določila poslovníka so dolžni spoštovati tako člani nadzornega sveta kot tudi direktor družbe.-----



UPRAVA

Enaintridesetič:

Uprava družbe je direktor.

Direktor zastopa in predstavlja družbo brez omejitev.

Mandat direktorja traja štiri leta, lahko pa se ga imenuje tudi za določen čas, ki ne sme biti krajši od dveh let. Po preteku tako določenega časa je lahko ponovno imenovan za direktorja.

Direktor družbe vodi delovni proces ter poslovanje družbe.

Direktor mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za sklepanje poslov, za katere je tako določeno v poslovniku o delu nadzornega sveta in za posle, za katere tako sklene nadzorni svet.

Dvaintridesetič:

Direktor vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjemu.

Triintridesetič:

Direktorje odgovoren za zakonitost dela družbe.

Nadzorni svet lahko direktorja kadarkoli odpokliče.

PROKURIST

Štiriintridesetič

Družba ima lahko prokurista, ki družbo zastopa pri vseh pravnih poslih, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen pri odsvajanju in obremenitvi nepremičnin.

O načinu zastopanja (posamično ali skupno) odloči nadzorni svet ob imenovanju prokurista.

Prokurist mora pridobiti soglasje nadzornega sveta ali direktorja za sklepanje poslov, za katere tako sklene nadzorni svet.

Pogodbo o izvajanju prokure s prokuristom sklene predsednik nadzornega sveta.

TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

Petintridesetič:

Družba je ustanovljena za nedoločen čas in preneha iz razlogov določenih v Zakonu o gospodarskih družbah.

Datum: 11.01.2017 (enajstega januarja dvatisočsedemnajst)



Notar Andrej Rozman, Idrija,

potrjuje,

da je ta odpravek iz ostankega zapisa, ki obsega 9 strani in 1 priloga, ki ga hrani notar.

Dne 11. 01. 2017 je izdano 1 odpravkov tega notarskega zapisa.

Ta odpravek je sestavljen za družbo TIK d.o.o.

Ta odpravek je ponovni odpravek. Ta odpravek je po vrsti.

Izdan je dne za zgoraj navedeno osebo.

Ponovni odpravek je izdan iz naslednjega razloga:

Ta odpravek je izdan dne 11. 01. 2017 v Idriji.

Notar Andrej Rozman

