

Notar Darko Jerše-  
Prešernova ulica 1, Postojna-

**NOTARSKI ZAPIS**

Štev.: SV-72/19-2 (dvainsedemdeset skozi devetnajst do dva)-

Pri meni, notarju Darku Jeršetu v Postojni, Prešernova ulica 1 (ena), se je danes, dne 14.2.2019 (štirinajstmilijonovdvestoenaindvajsettisočdevetnajst), ob 15:45 (petnajsti petinštirideset) uri, zglasila:-

**CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje d.d.**, matična številka 5041643000 (pet-nič-štiri-ena-šest-štiri-tri-nič-nič-nič), s sedežem v Cerknem, na naslovu Ličarjeva 7 (sedem), 5282 (pettisočdvestodvainosemdeset) Cerkno, direktorica Mojca Černe Pucer, katere identiteto sem ugotovil na podlagi osebne izkaznice št. 003081917 (nič-nič-tri-nič-osem-ena-devet-ena-sedem), upravičenost za zastopanje družbe pa z vpogledom v sodno poslovni register-

Potem, ko ugotovim identiteto navzoče, izjavi, da CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje d.d., kot edina družbenica družbe

**TIK d.o.o.**, proizvodnja medicinskih pripomočkov, matična št. 5034035000 (pet-nič-tri-štiri-nič-tri-pet-nič-nič-nič), sprejema naslednji-

**AKT**

**O USTANOVITVI**

**DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO**

**TIK d.o.o.**

Edini družbenik, družba CERTA d.d., Ličarjeva 7 (sedem), 5282 (pettisočdvestodvainosemdeset) Cerkno, matična številka 504164300 (pet-nič-štiri-ena-šest-štiri-tri-nič-nič) s tem aktom določa pravila delovanja enoosebne družbe.-

**FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE**

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

Skrajšana označba firme je: **TIK d.o.o.**

Sedež družbe je: **Kobarid**

Poslovni naslov se določi s sklepom direktorja in ne pomeni spremembe tega akta.-

**DEJAVNOST DRUŽBE**

Drugič: Dejavnosti družbe so:-

22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila-

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	Drugje 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 - - - - -
33.160	Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil- - - - -
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav- - - - -
38.310	Demontaža odpadnih naprav- - - - -
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov- - - - -
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov- - - - -
46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali -
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	Drugje 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- - - - -
80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov- - - - -
80.300	Poizvedovalne dejavnosti- - - - -

Glavna dejavnost družbe je razvoj, proizvodnja in prodaja medicinskih proizvodov za enkratno uporabo ter brizgalnih in ekstrudiranih izdelkov. Družba lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki se pojavljajo občasno in dejavnosti, ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti in materiala ter k boljšim rezultatom družbe in so namenjene registrirani dejavnosti oziroma jo dopolnjujejo. - - - - -

#### KAPITAL DRUŽBE - - - - -

Tretjič: Osnovni kapital družbe je **2.931.829,00 (dvamilijonadevetstoenaintridesettisočosemstodevetindvajset 00/100) EUR**. - - - - -

Osnovni kapital je v celoti vplačan, stvarni vložki so izročeni družbi.- - - - -

#### POSLOVNI DELEŽI - - - - -

Četrtrič: Poslovni delež se določi glede na višino vrednosti osnovnega vložka v sorazmerju do vrednosti osnovnega kapitala. - - - - -

Edini družbenik družba CERTA d.d. ima v družbi dva poslovna deleža, enega v nominalni višini 2.507.300,16 (dvamilijonapetstosedemtisočtristo 16/100) EUR, kar predstavlja 85,5200 - - - - - (petinosemdeset celih pet dva nič nič) % vsega osnovnega kapitala družbe in enega v nominalni višini 424.528,84 (štiristoštiriindvajsettisočpetstoosemindvajset 84/100) EUR, kar predstavlja 14,8400 (štirinajst celih osem štiri nič nič) % vsega osnovnega kapitala družbe. Poslovna deleža dajeta edinemu družbeniku 100 (sto) % upravljaljskih pravic v družbi.- - - - -

Osnovni kapital se lahko poveča ali zmanjša. Pri odločanju o spremembi višine osnovnega kapitala se uporabljajo ustrezne določbe ZGD-1. - - - - -

Družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere vložki niso v celoti vplačani, niti pridobiti niti sprejeti v zastavo.- - - - -

Družba lahko odplačno pridobi lastne poslovne deleže za katere so vložki v celoti vplačani, vendar plačil za pridobitev teh lastnih poslovnih deležev ne sme opraviti, dokler ne oblikuje rezerv za- - -

lastne deleže po petem odstavku 64. člena Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD – I ). Določba – prejšnjega stavka se smiselno uporablja tudi za zastavo lastnih poslovnih deležev.-----

Za plačila, ki so v nasprotju s petim odstavkom tega člena, se smiselno uporablja 496. člen Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD – I).-----

Družba ne more pridobiti vseh poslovnih deležev.-----

Poslovni deleži se lahko dedujejo in odsvojijo.-----

Za odsvojitve celotnega ali dela poslovnega deleža je potrebna pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa.-----

Družbenik lahko odsvoji del poslovnega deleža, tako da s tem nastane še en nov in samostojen poslovni delež.-----

#### **ORGANI DRUŽBE**-----

**Petič:** Organi družbe so družbenik, nadzorni svet in poslovodja.-----

**Šestič:** Poslovodja-----

Poslovodja družbe je direktor. Družba ima lahko enega ali več direktorjev.-----

Posle družbe vodi direktor, ki zastopa družbo samostojno in ima vsa pooblastila za sklepanje pravnih poslov v okviru dejavnosti družbe.-----

Direktorja imenuje nadzorni svet, ki s sklepom določi mandat direktorja. V primeru imenovanja več direktorjev, način zastopanja družbe določi nadzorni svet.-----

Direktor je dolžan dati družbeniku in nadzornemu svetu na ustno ali pisno zahtevo pojasnila o poslovanju družbe ter mu omogočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo.-----

Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata, razen, če je v pogodbi o poslovođenju določeno drugače:-----

Ob nastopu mandata predsednik nadzornega sveta sklene pogodbo o poslovođenju z direktorjem.-----

**Sedmič:** Nadzorni svet-----

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslova družbe. Nadzorni svet sestavljajo trije člani. Dva člana nadzornega sveta imenuje družbenik, en član pa je predstavnik delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in obveznosti.-----

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let, šteto od dneva izvolitve in so lahko ponovno izvoljeni.-----

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



Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom posloводства. Pogodbo med članom nadzornega sveta in družbo mora odobriti nadzorni svet, sicer mora član nadzornega sveta vrniti koristi iz takšne pogodbe. -----

Člani nadzornega sveta so upravičeni do nagrade za njihovo delo, ter sejnine, katerih višino določi skupščina družbenikov. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji. -----

V odsotnosti predsednika nadzornega sveta njegove naloge opravlja namestnik predsednika nadzornega sveta. -----

Sejo nadzornega sveta skliče predsednik nadzornega sveta na lastno pobudo, na pobudo vsakega člana nadzornega sveta ali posloводства. -----

Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzoča vsaj polovica članov in odloča z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika. -----

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, preko e maila ali z uporabo tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje. -----

V primeru sklica in glasovanja iz prejšnjega odstavka mora posamezen član nadzornega sveta podati svojo odločitev najkasneje v roku 3 (tri) dni od dneva prejema vabila za glasovanje. -----

Nadzorni svet:-----

- imenuje direktorja družbe in z njim sklene pogodbo o poslovoidenju,-----
- odpokliče direktorja,-----
- sprejema sklepe, s katerimi se zahteva predhodno soglasje nadzornega sveta za sklenitev posameznih vrst poslov,-----
- sprejema poslovno poročilo poslovoidje za poslovno leto in pripravi poročilo o preveritvi poslovnega poročila za družbenika,-----
- sprejema letni poslovni načrt družbe,-----
- sklepa o podelitvi oziroma odvzemu prokure,-----
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,-----
- odloča o drugih zadevah, določenih s predpisi in v zadevah, ki niso v pristojnosti direktorja,-----
- lahko kadarkoli od direktorja zahteva poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovoidjem družbe,-----
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali akt.-----

## ODLOČANJE V DRUŽBI-----

Osmič:-----

Družbenik odloča samostojno:-----

- o sprejemu letnega poročila pod pogoji iz 293 člena ZGD-1 in o razdelitvi dobička,-----
- o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,-----
- o vračanju naknadnih vplačil,-----
- o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,-----

- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju,-----
- o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ta akt ali drug akt družbe,-----
- o statusnih spremembah in o prenehanju družbe.-----

Vse odločitve mora ustanovitelj vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka. Družba lahko vodi knjigo sklepov v elektronski obliki.-----

#### **Devetitič: Prokurist**-----

Družba ima lahko prokurista. Ki družbo zastopa v skladu z ZGD-1. Prokurista imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe. Pogodbo s prokuristom podpiše predsednik nadzornega sveta.-----

#### **PREVZEM RIZIKA IN POOBLASTILA DRUŽBE**-----

**Desetitič:** Družba je odgovorna za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem. Za obveznosti družbe družbenik ne odgovarja.-----

Družba ima vsa pooblastila v pravnem prometu.-----

#### **DOBIČEK, IZGUBE, LETNI OBRAČUN**-----

**Enajstič:** Dobiček je odvisen od rezultatov poslovanja družbe in se izračuna iz dohodka družbe po odbitku vseh plačanih obveznosti v skladu s predpisi o računovodstvu in finančnem poslovanju.-----

**Dvanajstič:** Nastale izgube iz poslovanja se bodo pokrivalo v skladu z veljavnimi predpisi o pokrivanju izgub gospodarskih družb in na način, določen s splošnimi akti družbe.-----

**Trinajstič:** Konec vsakega poslovnega leta sestavi družba letno poročilo v skladu z zakonom.-----

#### **POSLOVNA SKRIVNOST**-----

**Štirinajstič:** Družbenik sam ali na predlog direktorja ali prokurista, opredeli za poslovno skrivnost nezaščitene pravice industrijske lastnine; znanje in izkušnje, ki predstavljajo know how; proizvodno tehnično dokumentacijo, znanje in veščine, specifikacijo surovin, standarde, procesno tehniko; kontrolo kakovosti; načrte za osvajanje trga in druge podatke, katerih posredovanje tretjim bi lahko povzročilo škodo družbi.-----

Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje družbenika, direktorja, prokurista, poslovne pooblaščenca in druge zastopnike in zaposlene, kršitev ima za posledico uveljavljanje odgovornosti.-----

Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, ki jih kot take opredeli državni organ ali poslovni partnerji; ki vsebujejo ponudbo poslovnim partnerjem ali za razpis ali javni natečaj vse do objave rezultatov natečaja ali javnega razpisa.-----



## KONKURENČNA PREPOVED

**Petnajstič:** Direktor ali prokurist, ne smeta v času, ko nastopata v svoji funkciji, brez soglasja družbenika nastopati kot ustanovitelj, družbenik, direktor, prokurist ali član organa, pa tudi ne kot delavec v katerikoli družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je, ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju s to družbo.

Določbe prvega odstavka tega razdelka ne posegajo v prepoved konkurence, ki velja za osebe v delovnem razmerju.

Če oseba prekrši prepoved konkurence, lahko družba zahteva od kršitelja odškodnino, ter da ji prepusti posle, sklenjene za svoj račun, kot posle, sklenjene za račun družbe ali da nanjo prenese koristi iz poslov, sklenjenih za svoj račun, ali da družbi odstopi svojo pravico do odškodnine.

## ZAČETEK IN TRAJANJE DRUŽBE

**Šestnajstič:** Družba je ustanovljena za nedoločen čas. Z vpisom v sodni register je družba pridobila pravno in poslovno sposobnost.

## PRENEHANJE DRUŽBE

**Sedemnajstič:** Družba preneha z likvidacijo pod pogoji, določenimi v zakonu o gospodarskih družbah, če tako sklene družbenik, s stečajem, s sodno odločbo, z združitvijo v kakšno drugo družbo.

## KONČNE DOLOČBE

**Osemnajstič:** Razmerja, pravice in obveznosti v družbi, ki niso urejena s tem aktom se uredijo z drugimi akti družbe, ki jih sprejme družbenik.

V kolikor ta akt ne določa drugače, družbenik določi, da se za družbo oz. za njeno poslovanje neposredno uporabljajo določbe ZGD-1.

**Devetnajstič:** Akt prične veljati z vpisom v poslovni register.

Notar sem pred sestavo te notarske listine navzoči na razumljiv način opisal vsebino in pravne posledice nameravanega pravnega posla ter opozoril na znana in običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega posla. Nadalje sem notar pred sestavo notarskega zapisa navzočo pozval, da predloži morebitne listine, ki predstavljajo del celovitega pravnega posla, nakar je izjavila, da povezanih poslov ni.

Notar sem nato navzoči celoten notarski zapis prebral, jo seznanil s pravnimi posledicami tega pravnega posla in jo pozval, da pred podpisom te listine zahteva dodatna pojasnila vseh okoliščin, glede katerih ima kakršnakoli vprašanja ali pomisleke. Na vprašanje notarja je direktorica izjavila, da ni okoliščin, zaradi katerih bi bil ta pravni posel lahko nedopusten, ter da se posel ne sklepa zgolj navidezno ali zato, da bi se družba izognila zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodoval tretjo osebo.

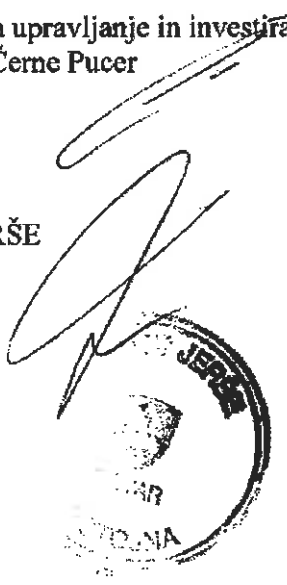
Stranka predstavnica družbe izjavi, da je pravni pouk in ta notarski zapis v celoti razumela, nakar je notarski zapis odobrila in ga pred menoj lastnoročno podpisala.-----

Ta notarski zapis se hrani v pisarni notarja, ki sem ga sestavil, izdeja se prvi odpravek za potrebe stranke, sodnemu registru pa se listino posreduje v elektronski obliki. -----

Pristojbina se odmeri po tar. št. 7/I in čl. 5/II NT. -----

CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje d.d.  
direktorica Mojca Černe Pucer

Notar DARKO JERŠE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Jerše', is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'JERŠE' at the top, 'NOTAR' in the middle, and 'LJUBLJANA' at the bottom. The seal also features a central emblem, likely the coat of arms of the Republic of Slovenia.