

**AKT
DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
TIK d.o.o.**

Edini družbenik, družba BATAGEL & CO. d.o.o., Reška cesta 7 (sedem), 6230 (šesttisoč-dvestotrideset) Postojna, matična številka 5323070000 (pet-tri-dve-tri-nič-sedem-nič-nič-nič) s tem aktom določa pravila delovanja enoosebne družbe.

FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

P r v i č :

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

D r u g i č :

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 topotna 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 nerazvršcene 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-----
35.119	Druga proizvodnja električne energije-----
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 medicinskim 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 obratoiv 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 nerazvršcene 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

Četrtyč:

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

Edini družbenik družba BATAGEL & CO. d.o.o. 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 (štiristoštiriindvajsetisočpetstoosemindvajset 84/100) EUR, kar predstavlja 14,4800 (štirinajst celih štiri osem nič nič) % vsega osnovnega kapitala družbe. Poslovna deleža dajeta edinemu družbeniku 100 (sto) % upravljavskih pravic v družbi.

Osnovni kapital se lahko poveča ali zmanjša. Pri odločanju o spremembji višine osnovnega kapitala se uporabljo 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 odpločno 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 – 1). 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 – 1).

Družba ne more pridobiti vseh poslovnih deležev.

Poslovni deleži se lahko dedujejo in odsvojijo.

Za odsvojitev 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

P e t i č :

Organi družbe so družbenik, nadzorni odbor in poslovodja.

Š e s t i č : 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 družbenik, ki s sklepom določi mandat direktorja. V primeru imenovanja več direktorjev, način zastopanja družbe določi družbenik.

Direktor je dolžan dati družbeniku in nadzornemu odboru 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 poslovodenju določeno drugače:

Ob nastopu mandata družbenik sklene pogodbo o poslovodenju z direktorjem.

S e d m i č: nadzorni odbor

Nadzorni odbor je strokovno posvetovalni organ, ki ga družbenik oblikuje zaradi posvetovanja pri sprejemanju sklepov družbenika in kot pomoč poslovodji družbi pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Število članov nadzornega odbora in posamezne člane imenuje družbenik s sklepom. Vsi člani nadzornega odbora družbe imajo enake pravice in obveznosti. Mandat članov se določi s sklepom družbenika.

Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega odbora, ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve in mnenja nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora so upravičeni do nagrade za njihovo delo, ter sejnne, katerih višino določi družbenik.

V odsotnosti predsednika nadzornega odbora njegove naloge opravlja namestnik predsednika.

Sejo nadzornega odbora skliče predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo, na pobudo vsakega člana nadzornega odbora, na pobudo družbenika ali poslovodstva.

Nadzorni odbor zlasti :

preverja razpolaganje s premoženjem družbe (finančnim in materialnim) in v ta namen lahko kadarkoli zahteva od poslovodstva pojasnila ter predлага ukrepe družbeniku
daje mnenje k investicijskim elaboratom



daje mnenje k letnemu poročilu
daje mnenje k predlog poslovodje za delitev bilančnega dobička ali pokrivanje izgube
preverja, ali se poslovne knjige vodijo skladno s predpisi
oblikuje predloge za odpravo ugotovljenih nepravilnosti
daje predloge družbeniku o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodstva
daje mnenje k letnemu načrtu poslovanja družbe
daje mnenja k posameznim vprašanjem, v kolikor se nanj obrne poslovodstvo
zahteva od poslovodje pojasnila o posameznih zadevah v zvezi poslovanja družbe

ODLOČANJE V DRUŽBI

O s m i č :

Družbenik odloča samostojno:

- a) o sprejemu letnega poročila pod pogoji iz 293. člena ZGD-I in o razdelitvi dobička,
- b) o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
- c) o vračanju naknadnih vplačil,
- d) o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- e) o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
- f) o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ta akt ali drug akt družbe,
- g) 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.

PROKURIST

D e v e t i č :

Družba ima lahko prokurista, ki družbo zastopa v skladu z ZGD-I. Prokurista imenuje in razrešuje družbenik. Pogodbo s prokuristom podpiše družbenik.

PREVZEM RIZIKA IN POOBLASTILA DRUŽBE

D e s e t i č :

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

E n a j s t i č :

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.

D v a n a j s t i č :

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

T r i n a j s t i č :

Konec vsakega poslovnega leta sestavi družba letno poročilo v skladu z zakonom.

POSLOVNA SKRIVNOST

Š t i r i n a j s t i č :

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 pooblaščence 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

P e t n a j s t i č :

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

Š e s t n a j s t i č :

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



PRENEHANJE DRUŽBE

O s e m n a j s t i č :

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

D e v e t n a j s t i č :

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.

D v a j s e t i č :

Akt prične veljati z vpisom v poslovni register.

