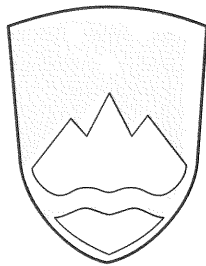


SV 504/18



LISTINA

NOTARKA

NEVENKA TORY

LJUBLJANA

Skupščina KAPITALSKE DRUŽBE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d. d., je na svoji seji dne 14.06.2018 (štirinajstega junija dvatisočosemnajst) sprejela spremembo statuta tako, da se Statut v prečiščenem besedilu odslej glasi:-----

-----STATUT-----

-----KAPITALSKE DRUŽBE----- -----POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d. d.-----

-----I. UVODNE UGOTOVITVE-----

-----1. (prvi) člen-----

Na podlagi prvega odstavka 246. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92 – odl. US, 13/93, 43/93 – odl. US, 67/93 – odl. US, 5/94, 67/94 – odl. US, 7/96, 29/97 – odl. US, 7/98 – odl. US, 54/98, 106/99 – ZPIZ1 in 65/02 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ1) je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., pravna oseba, ki je ustanovljena z namenom ustvarjanja dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer dne 18. 12. 1996 (osemnajstega decembra tisočdevetstošestindevetdeset) (vpis v sodni register).-----

Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je bil v skladu s ZPIZ (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92 – odl. US, 43/93 – odl. US, 67/93 – odl. US, 5/94, 67/94 – odl. US, 7/96, 29/97 – odl. US, 7/98 – odl. US, 54/98; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) ustanovljen kot notranja organizacijska enota Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod), je v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 7/96) nadaljeval z delom kot Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.-----

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 60. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu: ZJS) se je z dnem uveljavitve ZJS Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., preimenoval v KAPITALSKO DRUŽBO POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d. d.-----

-----2. (drugi) člen-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., na podlagi določil ZPIZ-1 (ena) v svojem imenu in za račun zavarovancev upravlja Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije.-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., posluje kot delniška družba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v skladu z naslednjimi zakoni: ZPIZ-1 in Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 (dvainštirideset skozi dvatisočšest) s spremembami in dopolnitvami). Delovanje in naloge KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., so urejene tudi z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in ZPIZ-2.-----

-----II. SPLOŠNE DOLOČBE-----

-----3. (tretji) člen-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., je ustanovljena za nedoločen čas.-----



-----4. (četrti) člen-----

Ustanovitelj in edini delničar KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., je Republika Slovenija. KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. je samostojna pravna oseba.-----

-----5. (peti) člen-----

S tem statutom se ureja:-----

- firma in sedež KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.,-----
- osnovni kapital,-----
- dejavnost,-----
- odgovornost KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., v pravnem prometu,-----
- upravljanje in vodenje KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.,-----
- sprejemanje letnega poročila, ugotavljanje in razporejanje dobička,-----
- planiranje in sredstva,-----
- način določanja naložbene politike,-----
- notranja organizacija in vodilni delavci,-----
- poslovna skrivnost in konkurenčna prepoved,-----
- obveščanje delničarja,-----
- splošni notranji akti,-----
- prehodne in končne določbe.-----

-----III. FIRMA IN SEDEŽ KAPITALSKE DRUŽBE, D. D.-----

-----6. (šesti) člen-----

Kapitalska družba, d. d., posluje pod imenom: **KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d. d.**-----

Kapitalska družba, d. d., posluje pod skrajšanim imenom: **KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.**-----

V angleškem jeziku se ime firme glasi: **Pension Fund Management.**-----

Sedež KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., je v Ljubljani.-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., ima svoj zaščitni znak in stampiljko, ki vsebuje ime in sedež. Oblika in uporabo zaščitnega znaka in stampiljke določi uprava KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.-----

-----IV. OSNOVNI KAPITAL-----

-----1. Osnovni kapital-----

-----7. (sedmi) člen-----

Osnovni kapital KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., sestavljajo:-----
delnice, deleži in kupnina iz prodaje podjetij na podlagi predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij,-----
premoženje, vrnjeno po 247. in 248. členu ZPIZ.-----

Vsa vplačila delničarja po ustanovitvi družbe (naknadna vplačila) se uporabijo za kapitalске rezerve družbe.-----

-----8. (osmi) člen-----

---Osnovni kapital KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., znaša 364.809.523,15 (tristoštiriinšestdesetmilijonovosemstodevettisočpetstotriindvajset 15/100) EUR.-----

Osnovni kapital je razdeljen na 874.235 (osemstoštiriinšesetdesettisočdvestopetintrideset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.-----

Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.-----

Republika Slovenija kot edini ustanovitelj KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., prevzame vse delnice.-----

-----9. (deveti) člen-----

Osnovni kapital iz prejšnjega člena je v celoti vplačan.-----

-----V. DEJAVNOST KAPITALSKE DRUŽBE, D. D.-----

-----10.(deseti) člen-----

V skladu z namenom KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., opravlja naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji;-----

58.110 Izdajanje knjig -----

58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev -----

58.130 Izdajanje časopisov-----

58.140 Izdajanje revij in druge periodike -----

58.190 Drugo založništvo -----

58.290 Drugo izdajanje programja -----

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij-----

62.010 Računalniško programiranje -----

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-----

62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov -----

62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----

63.120 Obratovanje spletnih portalov -----

64.200 Dejavnost holdingov-----

64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov-----

64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----

65.300 Dejavnost pokojninskih skladov-----

66.210 Vrednotenje tveganja in škode -----

66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje (razen revizijskih dejavnosti)-----

70.100 Dejavnost uprav podjetij -----

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja -----

85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje -----

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.-----

Družba sme brez vpisa v sodni register opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tem členu statuta navedenih dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije.

VI. ODGOVORNOST KAPITALSKE DRUŽBE, D. D., V PRAVNEM PROMETU

11. (enajsti) člen

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., ima v pravnem prometu vsa pooblastila pri poslovanju s tretjimi osebami in je za to polno odgovorna, za svoje obveznosti pa jamči z vsem svojim premoženjem.

VII. UPRAVLJANJE IN VODENJE KAPITALSKE DRUŽBE, d.d.

12. (dvanajsti) člen

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., ima skupščino, nadzorni svet in upravo.

I. Skupščina

13. (trinajsti) člen

Naloge skupščine KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., opravlja, skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu, skupščina Slovenskega državnega holdinga (v nadaljnjem besedilu: SDH).

14. (štirinajsti) člen

Skupščina sklepa o temeljnih zadevah KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., zlasti pa:

1. sprejema statut KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., in spremembe statuta;
2. sprejema letno poročilo v primeru, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini;
3. odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta;
4. odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta;
5. imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.;
6. imenuje revizorja KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.;
7. odloča o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala, če ta statut ali zakon ne določa drugače;
8. odloča o prenehanju KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., in statusnih spremembah;
9. odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom in tem statutom.

15. (petnajsti) člen

Delničar uresničuje svoje pravice v zadevah družbe na skupščini.

Skupščino skliče uprava družbe, ki o tem odloči z navadno večino glasov.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet družbe.

Skupščino je treba sklicati tudi v primeru, če delničar od uprave zahteva sklic skupščine. Delničar mora zahtevi za sklic skupščine v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Sklic skupščine je potrebno objaviti najmanj 30 (trideset) dni pred dnevom zasedanja skupščine. Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJ PES in na spletni strani KAPITALSKE DRUŽB, d. d., Objava sklica skupščine mora vsebovati tudi predloge sklepov in navedbo kraja, kjer mora biti hkrati z objavo sklica istočasno dostopno celotno gradivo, ki bo predloženo v odločanje na skupščini. -----

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. -----

-----16. (šestnajsti) člen-----

Skupščina se izvede praviloma v Ljubljani. -----

-----17. (sedemnajsti) člen-----

Skupščino vodi predsednik, ki ga izvoli delničar za vsako zasedanje posebej. -----

-----18. (osemnajsti) člen-----

Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi. Vsaka delnica daje imetniku en glas. -----

----- II. Nadzorni svet -----

-----19. (devetnajsti) člen-----

Nadzorni svet KAPITALSKE DRUŽBE d. d., ima šest članov, ki jih imenuje skupščina družbe, in sicer tri člane na predlog SDH, dva člana na predlog zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države ter enega člana na predlog sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države. -----

Če posamezna interesna skupina iz prvega odstavka tega člena ne oblikuje predloga za imenovanje članov nadzornega sveta na način, kot je opredeljen v naslednjih treh odstavkih, odloča o imenovanju manjkajočih članov nadzornega sveta skupščina družbe po lastni presoji. -----

Predlog kandidatov predstavnikov SDH oblikuje uprava SDH in o izbiri obvesti nadzorni svet. -----

Predlog kandidatov predstavnikov upokojencev oblikujejo zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države in o izbiri obvestijo nadzorni svet. -----

Predlog kandidata predstavnika sindikatov izvolijo predstavniki (elektorji) reprezentativnih zvez oziroma konfederacij na državni ravni in o izbiri obvestijo nadzorni svet. Vsaka reprezentativna zveza oziroma konfederacija ima toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih reprezentativnih sindikatov. Poleg predstavnikov iz prejšnjega stavka izvoli zveza oziroma konfederacija še po enega predstavnika na vsakih deset tisoč članov. Tehnično podporo pri postopku oblikovanja predloga kandidata predstavnika sindikatov, ki ga izvolijo elektorji, kar med drugim vključuje obveščanje reprezentativnih sindikatov o razpisu postopka, ugotavljanje izida in ostala potreba opravila, zagotavlja družba. -----

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani. -----

-----20. (dvajseti) člen-----

Član nadzornega sveta ne more biti: -----

- član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;-----
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;-----
- oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah;-----
- prokurist ali poslovni pooblaščenec KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.;-----
- delavec ali član organov upravljanja konkurenčne družbe.-----

-----21. (enaindvajseti) člen-----

Nadzorni svet nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., pri čemer zlasti:-----

- 1 . nadzoruje vodenje poslov KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.;-----
- 2 . preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzame stališče do revizijskega poročila, o čemer sestavi pisno poročilo za skupščino;-----
- 3 . potrjuje letno poročilo;-----
- 4 . daje mnenje o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala;-----
- 5 . imenuje predsednika in člane uprave ter odloča o odpoklicu uprave KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.;-----
- 6 . sklepa pogodbo o zaposlitvi s predsednikom in člani uprave KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.;-----
- 7 . podeljuje prokuro;-----
- 8 . ima druge pristojnosti v skladu z zakonom in tem statutom.-----

Vsak posamezen član nadzornega sveta lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora, ki se nato posredujejo nadzornemu svetu kot organu KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.-----

-----22. (dvaindvajseti) člen-----

Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za:-----

- 1 . pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;-----
- 2 . nakup, prodajo ali zastavo vrednostnih papirjev vseh vrst ter poslovnih deležev družb z omejeno odgovornosti, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;-----
- 3 . dajanje poroštva, garancije ali podobnega jamstva, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;-----
- 4 . dajanje posojil in najemanje dolgoročnih kreditov, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;-----
- 5 . najemanje kratkoročnih kreditov, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;-----
- 6 . sprejem letnega poslovnofinančnega načrta;-----
- 7 . izvršitev nakupnih ali prodajnih opcij iz (opcijskih) pogodb, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;-----
- 8 . sprejem strategije družbe;-----

9 . sprejem naložbene politike družbe;-----

1 0 . sprejem pravilnika, s katerim se uredi notranja organizacija KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., v kateri se določi podrobnejša funkcionalna razdelitev področij dela med člani uprav in način zastopanja, kadar je uprava družbe veččlanska.-----

Poleg primerov iz prejšnjega odstavka lahko nadzorni svet s posamičnim sklepom določi, da se sme določene vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem.-----

Uprava je dolžna pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za vsako sklenitev posla pridobitve, odsvojitve ali obremenitve kapitalske naložbe KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., v delnice ali poslovne deleže gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji ne glede na vrednost posla, v kolikor vrednost kapitalske naložbe KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., presega ali s sklenitvijo posla preseže 5 (pet) milijonov EUR.-----

Izraz »vrednost« za potrebe tega člena predstavlja višjo od naslednjih treh vrednosti: knjigovodske vrednosti iz zadnjega javno objavljenega revidiranega letnega poročila izdajatelja, tržne vrednosti ali ocenjene vrednosti, če ocena vrednosti pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ni starejša od šestih mesecev.-----

-----23. (triindvajseti) člen-----

Nadzorni svet je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članov.-----

Nadzorni svet veljavno odloča z večino oddanih glasov. Pri odločanju nadzornega sveta je v primeru enakega števila glasov odločilen glas predsednika.-----

Nadzorni svet se skliče vsaj enkrat v četrtletju.-----

-----24. (štiriindvajseti) člen-----

Nadzorni svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju iz svojih vrst izvolijo člani nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta je vedno član nadzornega sveta, ki je bil imenovan na predlog SDH, namestnik predsednika nadzornega sveta pa član, ki je bil imenovan na predlog zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države.-----

Namestnik predsednika nadzornega sveta ima pooblastila predsednika, če je predsednik zadržan.-----

Predsednik nadzornega sveta vodi delo nadzornega sveta, sklicuje in vodi seje, podpisuje sklepe in druge akte, ki jih v okviru svojih pristojnosti sprejema nadzorni svet. Predsednik nadzornega sveta zastopa KAPITALSKO DRUŽBO, d. d., proti upravi in v ta namen podpisuje pogodbe med KAPITALSKO DRUŽBO, d. d., in članoma uprave.-----

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo in delo svojih komisij s poslovníkom.-----

-----25. (petindvajseti) člen-----

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila materialnih in drugih stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu.-----

Bruto višino plačila za opravljanje funkcije, sejnine in višino povračil materialnih in drugih stroškov za predsednika nadzornega sveta, namestnika nadzornega sveta in člane nadzornega sveta določi skupščina.-----

Če nadzorni svet imenuje komisije, so člani komisij nadzornega sveta upravičeni do doplačila plačil za opravljanje funkcije, sejin in povračila materialnih in drugih stroškov, v višini, kot jih določi skupščina.

III. Uprava

26. (šestindvajseti) člen

Poslovodni organ KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., je uprava, ki ima najmanj dva in največ tri člane. Člane uprave na podlagi javnega razpisa imenuje nadzorni svet. Od članov uprave se en član imenuje za predsednika uprave.

Mandat članov uprave traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Upravo ali njenega posameznega člana se lahko predčasno odpokliče le iz razlogov iz 2. (drugega) odstavka 268. (dvestooseminšestdesetega) člena ZGD-1.

Kršitev statuta KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ima naravo hujše kršitve obveznosti, lahko predstavlja krivdni razlog odpoklica.

27. (sedemindvajseti) člen

Uprava organizira in vodi delo ter je pristojna in odgovorna za sprejem in izvrševanje vseh odločitev, ki so določene z zakonom, kot tudi tistih, za katere po zakonu ali tem statutu niso pristojni drugi organi KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. Uprava je odgovorna za zakonitost poslovanja KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.

Uprava KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., je za svoje delo odgovorna nadzornemu svetu in skupščini, pri čemer mora pri vodenju poslov ravnati s strokovno skrbnostjo dobrega gospodarstvenika, varovati mora poslovne skrivnosti KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., in spoštovati klavzulo o prepovedi konkurence.

Odločitve iz pristojnosti uprave sprejemajo člani uprave z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Kadar je uprava sestavljena iz treh članov in odloča v odsotnosti predsednika uprave ter je izid glasovanja neodločen, je odločilen glas člana uprave, ki ga za svojega začasnega namestnika določi predsednik uprave.

28. (osemindvajseti) člen

KAPITALSKO DRUŽBO, d. d., zastopajo člani uprave samostojno in neomejeno.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zastopa KAPITALSKO DRUŽBO, d. d., vsak član samostojno le, če vrednost posameznega posla ne presega polovice višine, ki jo v skladu z 22. členom tega statuta določi nadzorni svet. V nasprotnem primeru zastopata KAPITALSKO DRUŽBO, d. d., vedno po dva člana uprave.

V primeru zadržanosti oziroma odsotnosti predsednika uprave le-tega nadomešča član uprave, ki ga določi predsednik uprave oziroma član uprave, kadar je uprava sestavljena iz dveh članov. V primeru zadržanosti oziroma odsotnosti enega člana uprave le-tega nadomešča predsednik ali drug član uprave ali vodilni delavec, oziroma kadar je uprava sestavljena iz dveh članov, predsednik uprave ali vodilni delavec.

Podrobnejša določila o načinu dela uprave določa poslovnik o delu uprave, ki ga sprejme uprava.

-----29. (devetindvajseti) člen-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., lahko podeljuje prokuro in poslovna pooblastila v skladu z zakonom in tem statutom.

-----30. (trideseti) člen-----

Uprava ali njen posamezen član v okviru področja, za katerega je zadolžen, lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z veljavno zakonodajo, tem statutom in sklepom skupščine, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne vodilne delavce, poleg tega pa lahko s pooblastili prenese na te delavce tudi pravico zastopanja KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., v okviru področja, ki ga vodijo.

Vodilni delavci, v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., so izvršni direktorji in vodje štabnih služb, vodje služb v sestavi sektorjev pa le, kolikor jih uprava imenuje kot take.

-----31. (enaintrideseti) člen-----

Za predsednika ali člana uprave KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja gospodarske družbe in ZSDH-1.

Predsednik in člani uprave KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. so s soglasjem nadzornega sveta lahko člani organov nadzora v drugih družbah.

-----32. (dvaintrideseti) člen-----

Javni razpis za novega člana uprave KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., mora biti objavljen vsaj tri mesece pred potekom mandata dosedanjega člana.

Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti krajši od (15) petnajst dni. Rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne daljši od 60 (šestdeset) dni od roka za prijavo.

-----33. (triintrideseti) člen-----

V primerih prenehanja funkcije člana uprave KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., pred pretekom mandata in v drugih primerih, ko član uprave preneha z delom, ter v primeru, da članu uprave poteče mandat pred izbiro novega člana uprave oziroma le-ta ne nastopi funkcije, lahko imenuje nadzorni svet, do izvedbe postopka in nastopa funkcije novega člana uprave, začasnega člana uprave brez razpisa.

Začasni član uprave je lahko imenovan največ za dobo enega leta.

-----34. (štiriintrideseti) člen-----

Nadzorni svet sklene s članom uprave pogodbo o zaposlitvi, v kateri se poleg plače določijo tudi stimulacije in bonitete, odpravnina v primeru razrešitve, konkurenčna klavzula ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z vsakokrat veljavnimi zakoni, ki urejajo to področje, in priporočili. Z vsebino pogodbe se seznanijo skupščina.

-----35. (petintrideseti) člen-----

Z izvršnimi direktorji posameznih sektorjev lahko uprava sklene posebne pogodbe o zaposlitvi, v katerih določi poleg plače tudi druga plačila in bonitete ter posebna pooblastila in odgovornosti.-----

-----4. Prenos posameznih nalog KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.-----

-----36. (šestintrideseti) člen-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., lahko opravljanje posameznih nalog, povezanih z opravljanjem njegove dejavnosti, na podlagi sklepa nadzornega sveta s pogodbo poveri tudi drugim pravnim osebam, če je to racionalno in smotrno.-----

Prenos posameznih nalog s področja upravljanja nalog KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. ureja zakon.-----

-----VIII. POSLOVNE KNJIGE IN REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV-----

-----37. (sedemintrideseti) člen-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. vodi poslovne knjige v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.-----

-----38. (osemintrideseti) člen-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., zagotovi revidiranje letnih poročil KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., in skladov, ki jih upravlja, v skladu z veljavno zakonodajo.-----

IX. LETNO POROČILO, UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE DOBIČKA TER KRITJE IZGUBE-----

-----39. devetin(trideseti) člen-----

Uprava družbe mora sestaviti letno poročilo v zakonsko določenem roku in ga skupaj z revizijskim poročilom in predlogom uporabe bilančnega dobička, ki bo predložen skupščini, predložiti nadzornemu svetu najkasneje v 8 (osmih) dneh po prejemu revizijskega poročila.-----

-----40. (štirideseti) člen-----

Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve sestavljenega letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora nadzorni svet navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Nadzorni svet mora v svojem poročilu zavzeti tudi stališče do revizijskega poročila. V poročilu mora nadzorni svet navesti svoje pripombe oziroma potrditi letno poročilo. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.-----

Nadzorni svet mora v roku enega meseca od predložitve sestavljenega letnega poročila družbe svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.-----

-----41. (enainštirideseti) člen-----

O uporabi čistega dobička odloča uprava družbe v skladu z ZGD-1 ob sestavi letnega poročila.-----

-----42. (dvainštirideseti) člen-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. iz čistega dobička oblikuje zakonske rezerve v taki višini, da je vsota zneska zakonskih rezerv in kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. (štiriinšestdesetega) člena ZGD-1 enaka 10 (desetim) odstotkom osnovnega kapitala v revalorizirani višini. Skupni znesek zakonskih in kapitalskih rezerv lahko presega znesek iz prejšnjega stavka. Če se te rezerve porabijo in se njihova vrednost zniža pod znesek iz prvega stavka tega odstavka, jih je treba prioriteto dopolniti.-----

Bilančni dobiček KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. se na podlagi določila drugega odstavka 52. (dvainpetdesetega) člena ZSDH-1 ne more uporabiti za razdelitev delničarjem.-----

-----43. (triinštirideseti) člen-----

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. O podelitvi razrešnice posameznemu članu se glasuje ločeno, če tako odloči skupščina. S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu. Če skupščina upravi ali njenemu posameznemu članu ne podeli razrešnice, se s tem ne šteje, da jim je s tem izrekla nezaupnico.-----

Razprava o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička.-----

-----X. PLANIRANJE IN SREDSTVA-----

-----1. Planiranje-----

-----44 (štiriinštirideseti) člen-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih naložb in z drugimi prihodki.-----

-----45. (petinštirideseti) člen-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., planira svoje poslovanje s strategijo družbe in letnim poslovnofinančnim načrtom.-----

Z letnim poslovnofinančnim načrtom KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., se opredelijo cilji in aktivnosti za tekoče leto ter za to potrebni stroški upravljanja KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. pri čemer se upoštevajo rezultati v preteklem obdobju, spremembe v obsegu, vrsti nalog ter sklepi organov upravljanja KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.-----

-----46. (šestinštirideseti) člen-----

Na podlagi ciljev, opredeljenih s strategijo družbe, se z letnim poslovnofinančnim načrtom KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., opredelijo prihodki in odhodki KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.-----

-----2. Naložbena politika-----

-----47. (sedeminštirideseti) člen-----

Naložbeno politiko KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., sprejme uprava s soglasjem nadzornega sveta, upošteva strategijo družbe in letni poslovnofinančni načrt.-----

-----**XI. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO**-----

-----48. (oseminštirideseti) člen-----

Notranja organizacija se uredi s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme uprava na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta.-----

Z namenom učinkovitega in racionalnega izvajanja dejavnosti KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., se poslovne funkcije KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., lahko delijo na manjše notranje organizacijske enote.-----

-----49. (devetinštirideseti) člen-----

Delovna razmerja, materialni položaj, druge medsebojne odnose, pravice in obveznosti, uresničujejo delavci KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 (dvainštiridesettisočdva) s spremembami in dopolnitvami), Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, kolektivno pogodbo, ki zavezuje družbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti.-----

Pravice, obveznosti in odgovornosti iz prejšnjega odstavka uresničujejo delavci preko zbora delavcev oziroma na drug z zakonom določen način.-----

-----**XII. POSLOVNA SKRIVNOST IN KONKURENČNA PREPOVED**-----

-----1. Poslovna skrivnost-----

-----50. (petdeseti) člen-----

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki in informacije, za katere tako določi uprava KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., s posebnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni delavci, člani organov KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.-----

Ne glede na to, ali so določeni s sklepom iz prejšnjega odstavka, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je glede na njihovo naravo in pomen očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje zvedela nepooblaščen oseba.-----

-----51. (enainpetdeseti) člen-----

Poslovno skrivnost morajo varovati vsi delavci in člani organov KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ter zunanje osebe, ki so pri opravljanju svojega dela seznanjene s podatki, ki so poslovna skrivnost.-----

-----52. (dvainpetdeseti) člen-----

Kršitev poslovne skrivnosti je zlasti posredovanje podatkov, ki so poslovna skrivnost, nepooblaščenim osebam, omogočanje, da nepooblaščen oseba pride do takih podatkov, ravnanje, s katerim kdo poskuša priti do podatkov, ali malomarno ravnanje s podatki s strani osebe, ki je dolžna varovati podatke itn.-----

Kršitelj je v skladu s pravili odškodninskega prava odgovoren tudi za povzročeno škodo.-----

-----53. (triinpetdeseti) člen-----

Natančnejša pravila o določanju vsebine poslovne skrivnosti, varovanju podatkov in ukrepih za zaščito, hrambo in uporabo varovanih podatkov KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., se določijo s posebnim splošnim notranjim aktom, ki ga sprejme uprava.-----

-----2. Konkurenčna prepoved-----

-----54. (štiriinpetdeseti) člen-----

Vodilni delavci KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., in drugi delavci, ki pri svojem delu razpolagajo s posebnimi podatki, informacijami in znanji, pridobljenimi pri delu v KAPITALSKI DRUŽBI, d. d., ki so za KAPITALSKO DRUŽBO, d. d., pomembni in lahko predstavljajo konkurenčno prednost, v času zaposlitve v KAPITALSKI DRUŽBI, d. d., in najmanj šest mesecev po prenehanju delovnega razmerja ne smejo kot postranski poklic ali pri drugih podjetjih in organizacijah opravljati enakih poslov iz dejavnosti KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., za kar se jim zagotovi ustrezno nadomestilo.-----

Konkurenčna prepoved iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredeli v opisu del in nalog za posamezno delovno mesto in v pogodbi o zaposlitvi.-----

-----XIII. OBVEŠČANJE-----

-----55. (petinpetdeseti) člen-----

Delničar KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., Republika Slovenija mora biti vedno resnično in popolno obveščen o vseh zadevah, ki so pomembne za upravljanje in poslovanje KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. Delničarja se obvešča pisno preko uprave SDH. Uprava družbe podatke ali sporočila, za katere meni, da so pomembna za delničarja ali kadar tako določa zakon, objavi na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe. Pisno, na naslov pristojnega ministrstva, se delničar obvešča, kadar obveščanje predpisuje poseben zakon.-----

Obveščanje nadzornega sveta se izvaja v skladu s poslovníkom.-----

-----XIV. AKTI KAPITALSKE DRUŽBE, D. D.-----

-----56. (šestinpetdeseti) člen-----

Statut ter njegove spremembe in dopolnitve sprejema skupščina KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., na predlog uprave in nadzornega sveta.-----

Druge akte, ki jih zahtevajo zakonski predpisi, kolektivna pogodba in ta statut, sprejme uprava kadar ni v tem statutu določeno drugače, in z njimi seznaneni nadzorni svet.-----

Splošni akti se objavljajo na v aktu dogovorjen način in začnejo veljati z dnem kot to določa posamezen splošni akt.-----

-----57. (sedeminpetdeseti) člen-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., pri izvajanju svoje dejavnosti, skladno z določilom prvega odstavka 11. (enajstega) člena ZSDH, upošteva Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.-----

-----XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE-----

-----58. (oseminpetdeseti) člen-----

Po prenehanju mandata obstoječim članom nadzornega sveta KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ali v primeru odpoklica obstoječih članov nadzornega sveta KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., se imenovanje novih članov nadzornega sveta KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., skladno z določili ZSDH-1, izvede na način, da upravičeni predlagatelji iz šestega odstavka 51. člena ZSDH-1 skupščini družbe predlagajo kandidate za nove člane nadzornega sveta. -----

Do imenovanja novih članov nadzornega sveta KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., skladno z določili ZSDH-1, nadaljujejo svoj mandat člani nadzornega sveta KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki so bili imenovani na skupščini 31.01.2011 (enaintridesetega januarja dvatisočenajst) oziroma 27.08.2013 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst). -----

Določba drugega odstavka 26. člena glede trajanja mandata članov uprave se uporablja za člane uprave, ki bodo imenovani po uveljavitvi sprememb statuta zaradi uskladitve z ZSDH-1. -----

Omejitev položaja članov uprave KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., iz drugega odstavka 31. člena tega statuta ne velja za mandat člana v organih nadzora v drugih družbah, v katerih so člani uprave KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ob uveljavitvi spremembe 31. člena statuta, sprejete na skupščini dne 14.07.2011 (štirinajstega julija dvatisočenajst), člani organa nadzora. -----

Določba 37. (sedemintridesetega) člena se uporablja od 01.01.2014 (prvega januarja dvatisočštirinajst) dalje. -----

-----59. (devetinpetdeseti) člen-----

Ta statut začne veljati z dnem vpisa v sodni register. -----

Spremembe in dopolnitve tega statuta, ki jih sprejme skupščina, začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. -----



notarka NEVENKA TORY, potrjuje,

da je to prepis Originala listine ~~overjenega prepisa~~ ~~navadnega prepisa~~

listine Notarsko potrčilo prečiščena besedila Statuta družbe KAPITALSKA DRUŽBA
označba listine

BYKOVINSKEGA in INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., opr. št. SV 504/18 z dne 14.06.18

Listina je pisana ~~ročno~~ ~~na pisalni stroj~~ z računalnikom. Listina ima
15 strani. Listina je opremljena s pečatom z žigom ~~e kolekt~~

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v
notarski pisarni notarke Nevenke Tory.

Izvirnik je stranka predložila.

V Ljubljani, dne 20.06.2018

