

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni List RS 42/2006, v nadaljevanju: »ZGD-1«)

družbenik ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, matična številka: 5227992000, davčna številka: SI 49977725,

družbenik ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, matična številka: 5231698000, davčna številka: SI 46419853,

družbenik ELEKTRO CELJE d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, matična številka: 5223067000, davčna številka: SI 62166859,

družbenik ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, matična številka: 5229839000, davčna številka: SI 37102656,

družbenik ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, matična številka: 5175348000, davčna številka: SI 20389264,

družbenik ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5427223000, davčna številka: SI 20874731,

družbenik Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana, matična številka: 2301962000, davčna številka: SI 31429726,

družbenik KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, matična številka: 5986010000, davčna številka: SI 59093927,

družbenik ODVETNIŠKA PISARNA JEREB d.o.o. - fiduciar, Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj, matična številka: 6613098000, davčna številka: SI 57108196,

družbenik Verbič Kristjan, Maistrova ulica 10, 1290 Grosuplje,

družbenik Zabavnik Joško, Klinetova ulica 4, 2000 Maribor,

družbenik Črnko David, Bezena 88, 2342 Ruše,

družbenik Grmek Gorazd, V loki 16, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani,

družbenik Gajser Egidij, Srednje 27, 2354 Bresternica,

družbenik Nosan Tanja, Prušnikova ulica 84, 1000 Ljubljana,

družbenik Cvar Marija, Slomškova ulica 25, 1290 Grosuplje,

družbenik Šuntajs Matjaž, Mestni trg 3, 1294 Višnja Gora,

družbenik Sedej Borut, Zavetiška ulica 4, 1000 Ljubljana,

družbenik Glušič Jože, Bazoviša ulica 2, 1000 Ljubljana in

družbenik Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

(v nadaljevanju skupaj tudi: »družbeniki«)

sklepajo naslednjo:

**DRUŽBENO POGODBO**  
**družbe z omejeno odgovornostjo**

**I. UVODNE DOLOČBE**

**1. člen**

**(družbeniki družbe)**

Družbeniki družbe so:

- ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, matična številka: 5227992000, davčna številka: SI 49977725, ki ima osnovni vložek v višini 185.484,00 EUR, kar predstavlja 30,24 % poslovni delež;
- ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, matična številka: 5231698000, davčna številka: SI 46419853, ki ima osnovni vložek v višini 147.067,00 EUR, kar predstavlja 23,97 % poslovni delež;
- ELEKTRO CELJE d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, matična številka: 5223067000, davčna številka: SI 62166859, ki ima osnovni vložek v višini 101.639,00 EUR, kar predstavlja 16,57 % poslovni delež;
- ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, matična številka: 5229839000, davčna številka: SI 37102656, ki ima osnovni vložek v višini 79.581,00 EUR, kar predstavlja 12,97 % poslovni delež;
- ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, matična številka: 5175348000, davčna številka: SI 20389264, ki ima osnovni vložek v višini 64.042,00 EUR, kar predstavlja 10,44 % poslovni delež;
- ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5427223000, davčna številka: SI 20874731, ki ima osnovni vložek v višini 29.971,00 EUR, kar predstavlja 4,89 % poslovni delež;
- Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, matična številka: 5259363000, davčna številka: SI 70666130, ki ima osnovni vložek v višini 1640,00 EUR, kar predstavlja 0,27 % poslovni delež;
- Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana, matična številka: 2301962000, davčna številka: SI 31429726, ki ima osnovni vložek v višini 943,00 EUR, kar predstavlja 0,15 % poslovni delež;
- KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, matična številka: 5986010000, davčna številka: SI 59093927, ki ima osnovni vložek v višini 861,00 EUR, kar predstavlja 0,14 % poslovni delež;
- ODVETNIŠKA PISARNA JEREB d.o.o. - fiduciar, Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj, matična številka: 6613098000, davčna številka: SI 57108196, ki ima osnovni vložek v višini 656,00 EUR, kar predstavlja 0,11 % poslovni delež;
- Verbič Kristjan, Maistrova ulica 10, 1290 Grosuplje, ki ima osnovni vložek v višini 410,00 EUR, kar predstavlja 0,07 % poslovni delež;
- Zabavnik Joško, Klinetova ulica 4, 2000 Maribor, ki ima osnovni vložek v višini 328,00 EUR, kar predstavlja 0,06 % poslovni delež;

- Črnko David, Bezena 88, 2342 Ruše, ki ima osnovni vložek v višini 123,00 EUR, kar predstavlja 0,02 % poslovni delež;
- Grmek Gorazd, V loki 16, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ki ima osnovni vložek v višini 123,00 EUR, kar predstavlja 0,02 % poslovni delež;
- Gajser Egidij, Srednje 27, 2354 Bresternica, ki ima osnovni vložek v višini 123,00 EUR, kar predstavlja 0,02 % poslovni delež;
- Nosan Tanja, Prušnikova ulica 84, 1000 Ljubljana, ki ima osnovni vložek v višini 123,00 EUR, kar predstavlja 0,02 % poslovni delež;
- Cvar Marija, Slomškova ulica 25, 1290 Grosuplje, ki ima osnovni vložek v višini 82,00 EUR, kar predstavlja 0,01 % poslovni delež
- Šuntajs Matjaž, Mestni trg 3, 1294 Višnja Gora, ki ima osnovni vložek v višini 82,00 EUR, kar predstavlja 0,01 % poslovni delež
- Sedej Borut, Zavetiška ulica 4, 1000 Ljubljana, ki ima osnovni vložek v višini 82,00 EUR, kar predstavlja 0,01 % poslovni delež
- Glušič Jože, Bazoviša ulica 2, 1000 Ljubljana, ki ima osnovni vložek v višini 82,00 EUR, kar predstavlja 0,01 % poslovni delež

## **2. člen (firma družbe)**

Firma družbe je: INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.o.o.

Ob firmi se uporablja logotip.

Skrajšana firma družbe se glasi: INFORMATIKA d.o.o.

Družba je nastala s preoblikovanjem delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, na podlagi sklepov skupščine z dne 17. 6. 2021.

## **3. člen (sedež družbe)**

Sedež družbe je v Mariboru.

O določitvi in spremembi sedeža odloča skupščina.

Poslovni naslov družbe s sklepom določi direktor. Direktor mora k sklepu za določitev oz. spremembo poslovnega naslova pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Direktor je vsako spremembo poslovnega naslova dolžan v 15 dneh prijaviti za vpis v register.

Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe družbene pogodbe.

Družba lahko pri poslovanju uporablja žig z besedilom družbe. Žig lahko vsebuje tudi logotip firme.

## **II. DEJAVNOST DRUŽBE**

### **4. člen (dejavnost družbe)**

Dejavnosti družbe so:

46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
53.200	Druga poštna in kurirska dejavnost
58.290	Drugo izdajanje programja
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
64.910	Dejavnost finančnega zakupa (leasinga)
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora

Glavni dejavnosti družbe sta 62.010 Računalniško programiranje in 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti.

Družba lahko brez vpisa v družbeno pogodbo poleg poslov v okviru dejavnosti opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

Družba lahko spremeni ali dopolni vpisane dejavnosti s sklepom skupščine ter ustreznimi vpisi v sodni register.

## **III. OSNOVNI KAPITAL IN POSLOVNI DELEŽI**

### **5. člen (osnovni kapital družbe)**

Osnovni kapital družbe znaša 613.442,00 EUR (šeststotrinajsttisočštiristodvainštirideset evrov 00/100).

Poslovni delež posameznega družbenika se določi skladno z višino prevzetih osnovnih vložkov.

Podatki o osnovnih vložkih oz. poslovnih deležih posameznih družbenikov so navedeni v 1. členu družbene pogodbe.

## **6. člen (pravice imetnika poslovnega deleža)**

Vsak družbenik ima kot imetnik poslovnega deleža v družbi naslednja upravičenja:

- pravico do udeležbe pri upravljanju v sorazmerju z višino poslovnega deleža;
- pravico do udeležbe pri dobičku;
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja v primeru stečaja ali likvidacije družbe;
- druge pravice, ki so določene s to družbeno pogodbo ali zakoni in predpisi.

## **7. člen (povečanje osnovnega kapitala družbe)**

Skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča osnovni kapital, pri čemer mora za takšen sklep glasovati najmanj 75 % večino glasov vseh družbenikov.

Obstoječi družbeniki imajo pri prevzemu novih vložkov prednostno pravico v sorazmerju s svojimi obstoječimi poslovnimi deleži. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega z najmanj 75 % večino glasov vseh družbenikov.

Družbeniki morajo svojo namero za prevzem novih poslovnih deležev pisno sporočiti družbi najkasneje v 14 dneh po dnevu skupščine, na kateri je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala.

Če nihče od prednostnih upravičencev ne uveljavi svoje prednostne pravice, lahko družba na prevzem vložkov pozove tretje osebe.

## **8. člen (zmanjšanje osnovnega kapitala družbe)**

Skupščina družbenikov lahko sklene, da se osnovni kapital družbe zmanjša.

Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe sprejme skupščina družbe z najmanj 75 % večino glasov vseh družbenikov. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

## **9. člen (naknadna vplačila)**

Družbeniki lahko poleg osnovnih vložkov družbi zagotovijo tudi naknadna vplačila brez omejitev in določijo njihovo namembnost.

Sklep o naknadnih vplačilih in o tem, kdo in v kakšni višini jih je dolžan zagotoviti, sprejmejo družbeniki soglasno.

Naknadna vplačila družbenika morajo biti sorazmerna glede na poslovni delež posameznega družbenika.

Naknadna vplačila so lahko v denarni ali neddenarni obliki.

Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital ali poslovni deleži.

### **10. člen (razpolaganje s poslovnimi deleži)**

Za vsakršen prenos, zastavitev, drugačno obremenitev in drugo razpolaganje s poslovnimi deleži družbe je potreben sklep skupščine družbenikov družbe, sprejet z najmanj 75 % večino glasov vseh družbenikov, če ni s to družbeno pogodbo za posamezni primer izrecno dogovorjeno drugače.

Prenos poslovnega deleža med družbeniki ni omejen. Za tak prenos ni potrebno pridobiti soglasja ostalih družbenikov in pri takem prenosu ostali družbeniki nimajo predkupne pravice.

Obstoječi družbeniki imajo v primeru, če želi eden izmed družbenikov odsvojiti svoj poslovni delež ali del poslovnega deleža tretji osebi, pod enakimi pogoji pri nakupu poslovnega deleža prednost pred tretjimi osebami.

Družbenik, ki namerava prodati svoj poslovni delež ali njegov del tretji osebi, mora ostale družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in pogojih prodaje ter jih s priporočeno pisemsko pošiljko pozvati, da mu morebitni kupec (družbenik/-i) pisno sporoči svojo pripravljenost za nakup v skladu s ponudbenimi pogoji v roku 30 (trideset) dni od prejema obvestila. Če se družbenik v 30-ih dneh od prejema obvestila o nameravani prodaji in pogojih prodaje ne odzove, se šteje, da se odpoveduje predkupni pravici. Če noben od družbenikov ni pripravljen kupiti poslovnega deleža ali njegovega dela, lahko družbenik proda svoj poslovni delež ali njegov del tretjim osebami, vendar najmanj pod enakimi pogoji, kot jih je ponudil družbenikom.

Če je več družbenikov pripravljenih kupiti poslovni delež, postanejo imetniki poslovnega deleža v razmerju njihove udeležbe v osnovnem kapitalu.

Družbenik, ki odsvaja poslovni delež, mora v roku 30 (trideset) dni po prejetju vseh pravočasno oddanih izjav, s katerimi se uveljavlja pravica do prednosti pri nakupu poslovnega deleža, podpisati pogodbo, s katero bo prenesel svoj poslovni delež ali dele tega deleža tistim družbenikom, ki so uveljavili svojo pravico do prednosti pri nakupu poslovnega deleža.

### **11. člen (zastava poslovnega deleža)**

Družbeniki lahko svoje poslovne deleže zastavijo samo, če o tem predhodno odloči skupščina s 75% večino, pri čemer pri odločanju sodeluje tudi družbenik, ki namerava zastaviti svoj poslovni delež.

Družbenik je lahko izključen s sklepom skupščine, če je njegov delež predmet prisilne prodaje. Za odločitev o izključitvi je potrebna 51% večina odstotkov vseh glasov.

## **IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŽBENIKOV**

### **12. člen**

Družbeniki imajo sodelovalno dolžnost, ki se izraža zlasti z medsebojnim poslovanjem družbenikov, seznanjanjem na področju poslovanja, z vestnim in poštenim izpolnjevanjem obveznosti, s prepovedjo zlorabe pravice in špekulativnih ravnanj ter nelojalne konkurence in z varovanjem poslovne tajnosti.

Vsak družbenik ima pravico do informiranosti o poslovanju družbe. Direktor je dolžan dati posameznemu družbeniku na ustno ali pisno zahtevo pojasnila o poslovanju družbe ter mu omogočiti vpogled v poslovne knjige in drugo dokumentacijo.

Direktor sme zavrniti zahtevo za informacijo ali vpogled, če obstoji nevarnost, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi družbe in bi s tem družbi, z njo povezani družbi, ali tretji osebi prizadel občutno škodo. O odklonitvi zahteve dokončno odloča skupščina.

Vsak družbenik lahko kadarkoli zahteva revizijo posameznih poslov družbe. V kolikor revizija ne odkrije nepravilnosti v poslovanju družbe, nosi stroške revizije družbenik, ki je revizijo zahteval. V kolikor se z revizijo odkrijejo bistvene nepravilnosti v poslovanju družbe, nosi stroške revizije družba.

## **V. ORGANI IN UPRAVLJANJE DRUŽBE**

### **13. člen**

#### **(organi družbe)**

Organi družbe so skupščina družbe, nadzorni svet in direktor.

### **14. člen**

#### **(skupščina družbe)**

Skupščino sestavljajo vsi družbeniki, ki na tak način uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe.

Družbenike na sejah skupščine zastopajo njihovi zakoniti zastopniki ali njihovi pooblaščenici, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, ki velja le enkratno za posamezno skupščino.

Družbeniki imajo na skupščini glasovalno pravico, pri čemer ima družbenik na vsakih dopolnjenih 50 (petdeset) EUR osnovnega vložka en glas. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, razen če zakon ali ta Družbena pogodba ne določata drugače.

Skupščina ima naslednje pristojnosti:

- odloča o uporabi bilančnega dobička ali pokrivanju izgube;
- odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala družbe;
- odloča o spremembah družbene pogodbe;
- odloča o statusnih preoblikovanjih;
- odloča o vstopu novih družbenikov;
- odloča o prenehanju družbe;

- odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
- odloča o zastavi poslovnih deležev;
- odloča o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju;
- odloča o imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta;
- odloča o imenovanju članov nadzornega sveta;
- odloča o predčasnem odpoklicu člana nadzornega sveta;
- določa politiko prejemkov članov nadzornega sveta in o plačilu članom nadzornega sveta ter potrjuje višine nadomestil za člane revizijske komisije ;
- odloča o razrešnici direktorju in nadzornemu svetu;
- odloča o drugih vprašanjih, predvidenih s to pogodbo ali zakonom.

Za naslednje odločitve iz pristojnosti skupščine družbe je zahtevana najmanj 75% večina glasov vseh družbenikov družbe:

- vsakršni spremembi družbene pogodbe;
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala;
- prenosu, zastavitvi, drugačni obremenitvi in drugih razpolaganjih s poslovnimi deleži družbe;
- izključitvi prednostne pravice obstoječih družbenikov pri prevzemu novih osnovnih vložkov;
- statusnih spremembah in prenehanju družbe;
- spremembi sestave nadzornega sveta ter odpoklicu posameznega člana nadzornega sveta;
- podelitvi ali odvzemu pristojnosti nadzornemu svetu;
- imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta;
- podeljuje posebne naloge nadzornemu svetu in
- drugih zadevah, določenih s to družbeno pogodbo ali zakonom.

Predsednika skupščine se izvoli na sami skupščini, do izvolitve predsednika skupščine pa skupščino otvori in vodi direktor družbe oziroma oseba, ki jo pooblasti direktor.

### **15. člen (sklicevanje sej in odločanje skupščine družbe)**

Skupščina zaseda na rednih sejah, ki so najmanj enkrat letno ob sprejemu letnega poročila oziroma ob odločanju o uporabi bilančnega dobička, in na izrednih sejah, kadar to zahteva nemoteno delo družbe ali je po zakonu ali tej pogodbi potreben sklep skupščine.

Skupščino skliče direktor družbe s priporočenim pisnim vabilom vsem družbenikom, ki mora biti poslano najmanj 25 (petindvajset) dni pred zasedanjem skupščine. Na dan pošiljanja vabila se družbenike o sklicu skupščine obvesti tudi po elektronski pošti, poslani zakonitemu zastopniku oziroma zakonitim zastopnikom družbenika. Priporočeno pisno vabilo mora vsebovati firmo ter sedež družbe, čas in kraj zasedanja skupščine ter dnevni red skupščine s predlogi sklepov in potrebnimi gradivi.

Če skupščina ni bila sklicana v skladu s predhodnim odstavkom, lahko veljavno odloča le pod pogojem, da so na seji navzoči vsi družbeniki in soglašajo, da se tako sklicana skupščina izvede.



O dodatnih točkah dnevnega reda po predlogu družbenikov se lahko sklepa, če so bile te posredovane s priporočenim pismom in elektronskim sporočilom, skupaj s potrebnimi gradivi, vsaj 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine.

Družbeniki lahko s soglasno odločitvijo sklenejo, da se opravi skupščina korespondenčno tako, da družbeniki sporočijo svoje glasove direktorju družbe pisno, po telefaksu, elektronski pošti ali po drugih telekomunikacijskih sredstvih. O taki skupščini mora direktor družbe v roku 3 (tri) dni sestaviti zapisnik.

Če direktor družbe ne skliče skupščine na zahtevo družbenika, ki ima vsaj desetino osnovnega kapitala in/ali ne uvrsti zahtevane točke na dnevi red, lahko tak družbenik sam skliče skupščino ali uvrsti zadevo na dnevni red.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 50 % glasov. Če skupščina ni sklepčna, se skupščina šteje za ponovno sklicano 7 (sedem) dni po prvotno določenem datumu zasedanja skupščine na istem kraju ob istem času.

Zasedanje skupščine se opravi praviloma na sedežu družbe, izjemoma na drugem primernem mestu.

## **16. člen (nadzorni svet)**

Nadzorni svet sestavlja 8 (osem) članov, od katerih 3 (tri) predstavnike delavcev imenuje svet delavcev, 5 (pet) pa skupščini v izvolitev predlaga 5 (pet) največjih družbenikov v deležu osnovnega kapitala in sicer vsak po 1 (enega) člana. Tako predlagane člani nadzornega sveta izvoli skupščina družbe z navadno večino glasov.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta. Predsednika nadzornega sveta izvolijo člani nadzornega sveta sami s kvalificirano večino (vsaj petih) glasov na prvi seji nadzornega sveta ali na prvi seji nadzornega sveta, na kateri ne nastopa več dotedanji predsednik nadzornega sveta.

Na skupščini, na kateri pride do spremembe pravnoorganizacijske oblike družbe, skupščina za člane nadzornega sveta imenuje osebe, ki so bili na dan preoblikovanja družbe člani nadzornega sveta v delniški družbi, katerim mandat preneha skladno z določili te Družbene pogodbe.

Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik družbenikov.

Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo direktorja družbe.

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu izrecno ne nasprotuje.

Nadzorni svet je sklepčen, če so na seji navzoči vsaj 4 (štirje) člani, ki so predstavniki družbenikov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino prisotnih glasov na seji, razen glede zadev povezanih s podelitvijo soglasja:

- direktorju za posle iz prvega odstavka 19. člena te družbene pogodbe;
- letnemu načrtu poslovanja;
- 3 letnemu strateškemu načrtu razvoja družbe in
- za večje spremembe kapitala družbe nad 20 % glede na zadnjo letno bilanco stanja pred predvideno transakcijo oziroma poslom, v kolikor ni posel zajet že v prvi alineji tega odstavka,

ko je sklep sprejet le, če zanj glasuje vsaj vseh pet članov nadzornega sveta, ki so predstavniki družbenikov.

V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

O plačilih članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije odloča skupščina družbe. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

### **17. člen (naloge nadzornega sveta)**

Nadzorni svet v okviru svojega delovanja zlasti:

- obravnava predložena poročila direktorja in se o njih posvetuje;
- sprejema letno poslovno poročilo družbe skupaj z revizorjevim poročilom ter o tem pripravi pisno poročilo za skupščino;
- obravnava četrletna poročila direktorja glede poslovanja družbe, ki vsebuje vse temeljne računovodske izkaze;
- preveri ter potrdi predlog za uporabo bilančnega dobička in ga predloži skupščini v odločanje in sestavi pisno poročilo za skupščino;
- pregleduje in preverja vse poslovne listine in drugo dokumentacijo družbe;
- obravnava in potrjuje letne načrte poslovanja;
- imenuje revizijsko komisijo in druge komisije v skladu z ZGD-1
- obravnava in potrjuje poslovne in strateške načrte družbe, med njimi tudi večletne strateške načrte razvoja družbe;
- zahteva dodatna poročila glede načrtovanja poslovne politike;
- oblikuje mnjenja glede nadaljnega poslovanja družbe;
- imenuje in odpokliče direktorja družbe ter odloča o njegovih prejemkih;
- odloča o imenovanju prokurista;
- predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta;
- predlaga skupščini v imenovanje revizorja;
- daje soglasje k poslom iz 19. člena te družbene pogodbe;
- daje soglasje k poslom, ki pomenijo večjo spremembo kapitala družbe (nad 20 % glede na zadnjo potrjeno letno bilanco stanja);
- daje soglasje direktorju družbe k opravljanju pridobitne dejavnosti ali sklenitvi posla z družbo za lasten ali tuj račun;
- daje soglasje k pogodbam med člani nadzornega sveta in družbo;
- daje soglasje k notranji organizaciji družbe;
- odloči o posojilih družbe članom nadzornega sveta, direktorju ali prokuristu;
- odloča o pogodbi o zaposlitvi in o prejemkih direktorja in prokurista;
- usklajuje delovanje družbe;

- skliče skupščino družbe, v primerih kadar tega ne stori direktor;
- opravlja druge naloge, določene s to družbeno pogodbo ali s posebnim sklepom skupščine, sprejetim z najmanj 75 % večino družbenikov.

### **18.člen (revizijska komisija)**

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu s to družbeno pogodbo.

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predsednik revizijske komisije. Predsednik revizijske komisije mora biti predstavnik lastnikov (kapitala) v nadzornem svetu. Člani nadzornega sveta – predstavniki zaposlenih – lahko izmed sebe predlagajo člana v komisijo. Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani so lahko člani nadzornega sveta. Vsi člani morajo biti ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe.

Revizijska komisija poleg nalog navedenih v zakonu, ki ureja gospodarske družbe lahko opravlja tudi morebitne druge naloge, ki jih s sklepom določi nadzorni svet. Poslovniki revizijske komisije sprejme nadzorni svet, v njem pa se med drugim določi tudi nadomestilo za člane revizijske komisije.

V okviru pristojnosti revizijska komisija pripravlja relevantne predloge sklepov nadzornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

Sej revizijske komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in direktor. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih točk na sejo lahko povabljeni tudi izvedenci poročevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posameznih točk dnevnega reda, o čemer odloča predsednik komisije.

### **19.člen (direktor)**

Družba ima 1 (enega) direktorja, ki vodi poslovanje družbe in jo zastopa.

Direktorja imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Pristojnosti direktorja se lahko podrobneje uredijo s sklepom o imenovanju direktorja ter pogodbo o zaposlitvi oz. drugo ustrezno pogodbo z direktorjem.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

1. najmanj univerzitetna izobrazba
2. pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnih delovnih mestih
3. znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika
4. sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo

Mandat direktorja traja 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko direktorja kadarkoli brez razloga odpokliče.

Direktor je dolžan pri zastopanju in vodenju družbe upoštevati vse omejitve v skladu z zakonom, to družbeno pogodbo ali sklepi skupščine.

Na skupščini, na kateri pride do spremembe pravnoorganizacijske oblike družbe, direktorja imenuje skupščina in sicer z mandatom za določen čas do 17.4.2024.

Če direktor ni imenovan ali zaradi kateregakoli razloga družba nima direktorja, nadzorni svet družbe imenuje zakonitega zastopnika, vendar ne za daljše obdobje od enega leta.

## **20. člen** **(pristojnosti in zadolžitve direktorja)**

Direktor samostojno organizira in vodi delovni proces ter predstavlja in zastopa družbo, razen pri sledečih poslih, pri katerih je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta:

- poslih nad vrednostjo 50.000 EUR (petdeset tisoč evrov 00/100), ki niso v letnem načrtu poslovanja;
- poslih nad vrednostjo 30.000 EUR (trideset tisoč evrov 00/100), ki se sklepajo z osebami, ki niso družbeniki ELEKTRO LJUBLJANA d.d., ELEKTRO MARIBOR d.d., ELEKTRO CELJE d.d., ELEKTRO PRIMORSKA d.d. in ELEKTRO GORENJSKA d.d. ali z njimi povezana podjetja, ter niso v letnem načrtu poslovanja.

Če vrednost posameznega posla presega vrednost 50.000 EUR (petdeset tisoč evrov 00/100), vendar pa je v okvirih poslovanja družbe, kot jih določa letni poslovni načrt družbe, ki ga je za posamezno poslovno leto potrdil nadzorni svet, dodatno soglasje nadzornega sveta za sklepanje poslov, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, ni potrebno.

Direktor ima zlasti naslednje pristojnosti in zadolžitve:

- zastopanje, predstavljanje in vodenje družbe v okviru pooblastil, določenih z družbeno pogodbo in drugimi akti družbe oziroma sklepi skupščine družbe;
- sklic skupščine družbe skupaj z nadzornim svetom;
- priprava letnega poslovnega poročila družbe;
- priprava letnih načrtov poslovanja in predložitvev le-teh v potrditev nadzornemu svetu;
- priprava kadrovskih načrtov in predložitvev le-teh v potrditev nadzornemu svetu;
- priprava poslovnih in strateških načrtov družbe, med njimi tudi večletni strateški načrt razvoja družbe;
- priprava četrletnih poročil nadzornemu svetu o poslih družbe;
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta;
- določa poslovno tajnost družbe in ukrepe za njeno zavarovanje;
- oblikuje predlog za uporabo bilančnega dobička ali pokrivanje izgube;
- posredovanje informacij o delovanju družbe nadzornemu svetu in
- opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom, to družbeno pogodbo.

Predhodno soglasje nadzornega sveta ni potrebno za sklepanje pogodb o deponiranju denarnih sredstev pri poslovnih bankah.

Če nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz prejšnjega odstavka, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina.

Nadzorni svet lahko kadarkoli s sklepom določi, da mora direktor predhodno soglasje pridobiti tudi za sklepanje določenih pravnih poslov, opredeljenih po vrsti in/ali vrednosti, ki zgoraj niso navedeni.

### **21. člen (prokura)**

Družba ima lahko prokurista.

Prokuristu prokuro podeli nadzorni svet družbe na predlog direktorja. Nadzorni svet lahko prokuro kadarkoli brez razloga prekliče.

Prokurist je dolžan pri zastopanju družbe upoštevati vse omejitve v skladu z zakonom, to družbeno pogodbo ali sklepi skupščine.

## **VI. LETNO POROČILO IN DELITEV DOBIČKA**

### **22. člen (poslovna poročila in izplačevanje dobička)**

Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.

Za pripravo letnega poslovnega poročila je odgovoren direktor.

Letno poslovno poročilo pripravi direktor v prvih treh mesecih poslovnega leta za preteklo poslovno leto. Direktor mora letno poslovno poročilo vključno z revizijskim poročilom predložiti v odobritev nadzornemu svetu.

Nadzorni svet obravnava in potrjuje letno poslovno poročilo in revizijsko poročilo in pripravi poročilo za skupščino. Poleg pisnega poročila nadzorni svet obravnava in potrjuje tudi predlog uporabe bilančnega dobička.

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na podlagi predloga nadzornega sveta.

### **23. člen (izplačilo dobička)**

Družbeniki so upravičeni do dobička, ki ga s svojim poslovanjem ustvari družba.

Če skupščina sklene, da se dobiček razdeli med družbenike, se deli sorazmerno z višino njihovih poslovnih deležev.

## **VII. OSTALE DOLOČBE**

### **24. člen (trajanje in prenehanje družbe)**

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.

**25. člen**  
**(reševanje sporov)**

Družbeniki bodo vse morebitne spore reševali na miren način. V kolikor spora ne bo mogoče rešiti na tak način, je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu družbe.

Glede vprašanj, ki jih ta družbena pogodba ne ureja, velja ureditev, ki jo vsebuje zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta družbena pogodba ne določa drugače in to ni v nasprotju s kogentnimi predpisi kasneje uveljavljenih predpisov.

**26. člen**  
**(veljavnost družbene pogodbe)**

Družbena pogodba je sklenjena v obliki notarskega zapisa in velja, ko je sklep o ustanovitvi družbe vpisan v sodni register pristojnega sodišča.

Družbeniki lahko družbeno pogodbo spremenijo v pisni obliki na enak način kot je družbena pogodba sklenjena.

Z veljavnostjo te družbene pogodbe preneha veljati statut družbe Informatika d.d.

Družbena pogodba je podpisana v 21 enakih izvodih, od katerih je en izvod namenjen vpisu družbe v sodni register, ostali izvodi pa so namenjeni Družbenikom.

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Družbenik ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

\_\_\_\_\_

Družbenik ELEKTRO CELJE d.d.

\_\_\_\_\_

Družbenik ELEKTRO GORENJSKA d.d.

\_\_\_\_\_

Družbenik Zabavnik Joško

\_\_\_\_\_

Družbenik ELEKTRO MARIBOR d.d.

\_\_\_\_\_

Družbenik ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

\_\_\_\_\_

Družbenik ELES

\_\_\_\_\_

Družbenik Črnko David

\_\_\_\_\_

Družbenik Grmek Gorazd

---

Družbenik Gajser Egidij

---

Družbenik KAPITALSKA DRUŽBA

---

Družbenik Šuntajs Matjaž

---

Družbenik Glušič Jože

---

Družbenik Verbič Kristjan

---

Družbenik Nosan Tanja

---

Družbenik VZMD

---

Družbenik Cvar Marija

---

Družbenik Sedej Borut

---

Družbenik OP Jereb

---

Družbenik Informatika

---