

Na podlagi 329. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in določil statuta družbe KRISTAL MARIBOR d.d., Mariborska cesta 46, 2352 Selnica ob Dravi, je skupščina delniške na 17. seji dne 10. avgusta 2010 sprejela naslednje

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
DRUŽBE KRISTAL MARIBOR d.d.**

Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe kot sledi:

I. (prvič)

Črta se besedilo 5. odstavka, točke Č, poglavja ŠESTIČ: točka 2. NADZORNI SVET in nadomesti z novim besedilom tega člena, ki glasi:

Člani nadzornega sveta do upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na sejo in udeležbo na seji. Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.

II. (drugič)

Doda se nov zadnji odstavek k besedilu točke D, poglavja ŠESTIČ: točka 2. NADZORNI SVET, ki glasi:

Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave poskrbeti zato, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov, ki jo za člane organov vodenja ali nadzora, določi s sklepom skupščina družbe. Če skupščina ne določi politike prejemkov članov organov vodenja, mora nadzorni svet pri določitvi prejemkov posameznega člana uprave, slediti načelom iz 7. (sedmega) odstavka 294. (dvestoštiriindevetdesetega) člena ZGD-1. Nadzorni svet lahko skladno z določili 270. (dvesto sedemdesetega) člena ZGD-1 zahteva od uprave vrnitev že odobrene oz. izplačane nagrade za poslovno uspešnost ali njen sorazmerni del. Vrnitev izplačane nagrade je mogoče zahtevati v roku 3 (treh) let od dneva izplačila nagrade ali dela nagrade.

III. (tretjič)

Črta se besedilo točke A poglavja ŠESTIČ: točka A SKUPŠČINA statuta družbe in nadomesti z novo vsebino te točke, ki glasi:

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosega 5% osnovnega kapitala.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena vsaj 14 (štirinajst) dni pred skupščino na način, ki je določen 296. členu ZGD-1. V nasprotnem primeru se točka obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.

IV.(četrtič)

V celoti se črta dosedanje besedilo točke B poglavja ŠESTIČ: točka A SKUPŠČINA statuta družbe in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v Uradnem listu ali s pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe www.kristal.si.

V.(petič)

V celoti se črta dosedanje besedilo točke D poglavja ŠESTIČ: točka A SKUPŠČINA statuta družbe in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili na skupščino tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. (četrtga) dne pred skupščino in ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD konec 4. (četrtga) dne pred skupščino. Na način prijave in na pogoje prijave, bo družba delničarje posebej opozorila v vabilu in objavi za sklic skupščine.

Uprava družbe je pooblaščen, da uredi postopek glasovanja na skupščini.

Uprava mora do vključno dneva zasedanja skupščine omogočiti delničarjem brezplačen vpogled v gradivo za skupščino skladno z določili ZGD-1 in zagotoviti pripravo gradiva v vsebini in na način, ki je določen z ZGD-1 oz. Poslovníkom o delu skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščeneci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščeneci tudi s pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.

S 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

sprememba statuta,
zmanjšanje in povečanje osnovnega kapitala,
statusnih spremembah in prenehanju družbe,
izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
predčasen odpoklic članov nadzornega sveta,
drugih primerih, če tako določa zakon ali statut.

Z večino oddanih glasov skupščina odloča zlasti o:

- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta,
- o imenovanju revizorja,
- obravnava poročila nadzornega sveta,
- odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako odloča zakon, drug predpis in ta statut.

Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, se mora skupščina seznaniti z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati zakonsko zahtevane podatke in mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, skupaj s politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora.

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in se deponira pri družbi.

Delo skupščine se natančneje uredi s poslovníkom, ki ga sprejme skupščina. Skupščini predseduje predsednik, ki ga izvoli skupščina z navadno večino za vsako zasedanje posebej.

VI. (šestič)

Doda se nov osmi odstavek v besedilu točke A, poglavja SEMIČ: LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA, ki glasi:

Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe in razdelitve dobička in informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

VII. (sedmič)

Doda se nova točka B poglavja **SEDMIČ: LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA**, ki glasi:

B.

Članom uprave se za njihovo delo lahko zagotavlja udeležba pri bilančnem dobičku, o čemer odloča vsako leto skupščina pri sprejetju sklepa o uporabi bilančnega dobička.

Del dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.

VIII. (osmič)

Črta se besedilo točka A, poglavja **OSMIČ: OBVEŠČANJE DELNIČARJEV** in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

Družba objavlja podatke in sporočila družbe v Uradnem listu RS in na spletni strani www.kristal.si

IX. (devetič)

V celoti se črta besedilo točke B poglavja **DESETIČ: VELJAVNOST STATUTA** in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

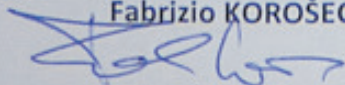
Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta preneha veljati prečiščeno besedilo statuta družbe **KRISTAL MARIBOR d.d.**, sprejeto na skupščini družbe dne 30.12.2008 (tridesetega decembra dva tisoč osem).

X. (desetič)

Skladno s sprejetimi spremembami statuta, ki so navedene v točkah I. do X. teh sprememb in dopolnitev statuta družbe **KRISTAL MARIBOR d.d.**, se sprejme novo prečiščeno besedilo statuta družbe, ki ga podpiše predsednica skupščine.

Selnica ob Dravi, 9. julija 2010

KRISTAL MARIBOR d.d.
Uprava – predsednik
Fabrizio KOROŠEC



Kristal Maribor
Podjetje za ustanavljanje in upravljanje
družb, trgovino in posredništvo, d.d.
Mariborska cesta 46
2352 Selnica ob Dravi, Slovenija

KRISTAL MARIBOR d.d.
Nadzorni svet - predsednik
Ugo TOMSIČ, I.r.