

STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE KRISTAL MARIBOR, d.d. (prečiščeno besedilo)

PRVIČ: FIRMA IN SEDEŽ

A. Firma: KRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanje družb, trgovino in posredništvo, d.d.

Skrajšana firma družbe je: KRISTAL MARIBOR, d.d.
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi
Naslov: Mariborska cesta 46 (šestinštirideset)

DRUGIČ: DEJAVNOST DRUŽBE

A. Dejavnost družbe po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 – z dne 31.07.2007 in št. 17/2008 z dne 19.02.2008) je:

- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 69.103 Druge pravne dejavnosti
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti, ki pa ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti.

Družba zlasti lahko pridobiva in odtuja nepremičnine za svoje potrebe, ustanavlja družbe in vlaga kapital v druge pravne osebe. O poslih iz tega odstavka odloča uprava.

TRETIČ: OSNOVNI KAPITAL

A. Osnovni kapital družbe znaša 2.697.500 EUR (dvamilionašestosedemindesetisočpetsto eurov) in je razdeljen na 674.375 (šeststoštiriinšestdesettisočtristopetinsedemdeset) navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4 EUR (štiri evre).

Vse delnice so v celoti vplačane, izdane v nematerializirani obliki in vpisane v delniško knjigo družbe, ki se v skladu z zakonodajo vodi pri Centralni klirinški depotni družbi, Trg republike 3 (tri), Ljubljana (v

nadaljnem besedilu KDD). Prenos imenskih delnic je izvršen z vpisom prenosa v delniško knjigo. Delničarji lahko na svoj strošek zahtevajo izpis delnic iz delniške knjige, ki se vodi pri KDD.

B. Navadne delnice

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Vse delnice so delnice enega razreda.

C. Lastne delnice

Družba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama niti s pomočjo tretje osebe razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon:

- če je pridobitev nujna, da bi družba preprečila hudo, neposredno škodo,
- če naj se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe in za nagrade upravi, članom nadzornega sveta in zaposlenim iz naslova udeležbe na dobičku,
- če delnice pridobi zato, da bi delničarjem zagotovila odpravnino po določbah tega zakona,
- če je pridobitev neodplačna,
- da pridobi delnice pri nakupni komisiji,
- na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva,
- na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po določenih o zmanjšanju osnovnega kapitala,
- na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic v skladu z zakonom.

Skupni nominalni znesek delnic, pridobljen za namene iz prve do tretje in osme alineje tega člena statuta, ne smejo skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presežati vrednosti 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala.

Iz lastnih delnic družba nima nobenih pravic, lahko pa jih zastavi, da v uživanje ali jih proda.

ČETRTIČ: POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

A. O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko v celoti ali delno izključi samo s sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala, ki mora biti sprejet z večino najmanj 3/4 (treh četrтин) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Skupščina lahko sprejme takšen sklep samo, če je izključitev objavljena v skladu z 286. členom Zakona o gospodarskih družbah, ter če uprava skupščini predloži pisno poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice.

Uprava družbe mora najkasneje v 30 ih (tridesetih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 14 ih (štirinajstih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

B. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

C. Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

Skupščina lahko o povečanju osnovnega kapitala odloča šele po tem, ko je bilo sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala.

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

Č. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tri četrtinsko) večino. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe in s prisilnim umikom. Za umik se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah o zmanjšanju osnovnega kapitala. S sklepom skupščine se določijo pogoji za prisilen umik in podrobnosti izvedbe.

Za veljavnost sklepa skupščine je potrebna navadna večina glasov.

PETIČ: REZERVE DRUŽBE

A. Rezerve iz dobička

Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se delijo na zakonske rezerve, na rezerve za lastne deleže in statutarne rezerve ter druge rezerve iz dobička.

B. Rezerve za lastne deleže

Če družba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic.

C. Statutarne rezerve

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi statutarne rezerve.

Statutarne rezerve se oblikujejo v vrednosti 2 (dva) % osnovnega kapitala. Oblikujejo se tako, da se najmanj 5 (pet) % zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv iz dobička, nameni za oblikovanje statutarnih rezerv, dokler ne dosežejo v tem členu določene višine.

Nameni, za katere se lahko statutarne rezerve uporabijo, so:

- pridobitev lastnih delnic;
- pokrivanje čiste izgube poslovnega leta in prenesene izgube preteklih let;
- za preoblikovanje v osnovni kapital;
- za delitev dividend, kadar ni dovolj tekočega čistega dobička.

Č. Druge rezerve iz dobička

Druge rezerve iz dobička lahko oblikujeta uprava in nadzorni svet ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom. O dodatnem oblikovanju drugih rezerv iz dobička, v višini 50 (petdeset) % preostanka čistega dobička tekočega leta (ki ostane po uporabi le tega za pokrivanje izgube in oblikovanje rezervnih skladov, predpisanih z zakonom), odloča skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička.

Druge rezerve iz dobička se uporabijo za:

- pokrivanje izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz čistega dobička tekočega leta,
- oblikovanje rezerv za lastne deleže,
- katerekoli druge namene, o katerih odločata uprava in nadzorni svet skupno.

ŠESTIČ: ORGANI DRUŽBE

ŠESTIČ/1: Uprava

A. Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

Upravo glavnega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet.

Upravo družbe sestavlja en član. Mandat uprave traja 5 (pet) let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.

Uprava lahko s sklepom podeli prokuro.

Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom.

Uprava odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:

- posreduje nadzornemu svetu v obravnavo letno poročilo, ter druge splošne akte,
- sprejme letni načrt poslovanja,
- nadzornemu svetu poroča o poslovanju podjetja,
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta,
- sprejema odločitve o poslovanju podjetja, odloča o razpolaganju s premoženjem podjetja v okviru pooblastil,
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest podjetja ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog,
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti,
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe,
- imenuje in razrešuje vodilne delavce,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:

- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička,
- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo.

Uprave ni mogoče odpoklicati brez utemeljenih razlogov.

Uprava sprejema odločitve samostojno.

Predsednik Nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave.

B. Uprava poroča nadzornemu svetu o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
- o poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe,
- na zahtevo nadzornega sveta tudi o drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje družbe oziroma o vprašanjih povezanih s poslovanjem družbe in ki pomembno vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivala na položaj družbe.

Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:

- ustanovitev novih družb, pridobivanje in odsvojitve deležev oziroma delnic ter pridobivanje, odsvojitve ali ukinitve podjetij, ki posamično ali skupno presega 5 (pet) % celotnega kapitala družbe;
- pridobivanje, odsvojitve in bremenitev nepremičnin, ki posamično ali skupno presegajo 25 (petindvajset) % celotnega kapitala družbe;
- ustanovitev ali ukinitve poslovalnic ali podružnic, ki posamično ali skupno presegajo 5 (pet) % celotnega kapitala družbe;
- najemanje posojil, dajanje kreditov ali garancij, ki posamično ali skupno presegajo znesek 20 (dvajset) % celotnega kapitala družbe v enem poslovnem letu;
- investicije, ki niso zajete v letnih predračunskih sredstvih, če povezani stroški posamično presegajo 5 (pet) % celotnega kapitala družbe ali skupaj 10 (deset) % celotnega kapitala družbe v enem poslovnem letu;
- določitev splošnih načel poslovne politike;
- dodelitev prokure;
- uresničevanje delničarskih pravic v hčerinskih družbah v zadevah, navedenih v prejšnjih alinejah.

Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.

ŠESTIČ/2: Nadzorni svet

A. Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev, ki ga izvoli svet delavcev. Ta določba velja dokler je v veljavi zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. list RS 42/93) v delu, ki zahteva tako sestavo.

B. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz prejšnjega odstavka tega statuta.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

C. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik sklicuje in vodi sejo nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati svojo voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Č. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

Nadzorni svet odloča na sejah. Vsak član ima en glas. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo sodobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev. Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov.

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvedejo nadomestne volitve.

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.

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.

D. Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- imenuje in odpokliče člane uprave in predsednika uprave;
- sprejme poslovnik nadzornega sveta;
- nadzoruje vodenje poslov družbe;
- preveri sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava ter o rezultatih preveritve sestavi pisno poročilo za skupščino;
- potrdi letno poročilo družbe;
- zahteva poročilo od uprave o poslovanju družbe;
- skliče skupščino po lastni presoji;
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari;
- odloča o soglasju predsednika oz. članov uprave za opravljanje pridobitne dejavnosti ali sklenitve posla za lasten ali tuj račun s področja dejavnosti družbe;

- in druge pristojnosti po statutu in zakonu.

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.

ŠESTIČ/3: Skupščina

A. 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 dosegajo 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.

B. 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.

C. O sklicu skupščine se skupaj z dnevnim redom in gradivom najmanj 28 (osemindvajset) dni pred skupščino pisno s priporočeno dostavo obvestijo delničarji družbe, ki imajo na dan sklica skupščine v delniški knjigi družbe vpisan kapital, ki predstavlja najmanj 5 (pet) odstotkov osnovnega kapitala družbe.

Č. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 (petnajst) % glasov (prvi sklic). V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

D. 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 pooblaščenca, 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 pooblaščenca se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenca 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 pooblaščenca. 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.

SEDMIČ: LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

A. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.

Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta.

Konsolidirano letno poročilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblašteni organizaciji za obdelovanje in objavlanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila v roku 1 (enega) meseca od predložitve sestavljenega letnega poročila, sicer mora uprava nadzornemu svetu postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od 1 (enega) meseca.

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.

Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe in razdelitve bilančnega dobička.

Bilančni dobiček je po sklepu skupščine dovoljeno uporabiti za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev med delničarje, za izplačilo članom nadzornega sveta, članom uprave in zaposlenim ter za humanitarne, kulturne, vzgojno izobraževalne, športne, ipd. namene.

Bilančni dobiček se lahko tudi prenese v naslednje leto.

Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta.

Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

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.

OSMIČ: OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

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

DEVETIČ: TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

A. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.

DESETIČ: VELJAVNOST STATUTA

A. Spremembe in dopolnitve statuta družbe sprejema skupščina družbe. Spremembe statuta začno veljati z vpisom v register.

Skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami na nadzorni svet.

B. 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).

KRISTAL MARIBOR, d.d.
Predsednica skupščine
Nevena Tea GORJUP, univ.dipl.prav.