

pooblaščenice investicijske družbe NN d.d.

- 0.1. Ta statut ureja:
- 0.1.1. pomen izrazov
- 0.1.2. ugotovitve,
- 0.1.3. ustanoviteljstvo,
- 0.1.4. sporočila,
- 0.1.5. firmo in sedež,
- 0.1.6. dejavnost,
- 0.1.7. osnovni kapital in odobreni kapital,
- 0.1.8. delnice,
- 0.1.9. direktorja,
- 0.1.10. nadzorni svet,
- 0.1.11. skupščino,
- 0.1.12. prenehanje družbe.
- 0.2. Pomen izrazov
- Izrazi uporabljeni v tem statutu v ustreznem sklonu in številu imajo naslednji pomen:
- 0.2.1. ustanovitelj - oseba navedena v točki 1,
- 0.2.2. družba - delniška družba ustanovljena s tem statutom,
- 0.2.3. ZGD - zakon o gospodarskih družbah,
- 0.2.4. ZISDU - zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje,
- 0.2.5. navadne delnice, delnice - delnice iz tč. 7,
- 0.2.6. družba za upravljanje - ustanovitelj s tč. 0.2.1.,
- 0.2.7. statut - ta statut,
- 0.2.8. točka - točka tega statuta,
- 0.2.9. priloga - priloga k temu statutu,
- 0.2.10. SIT - tolar.
1. USTANOVITELJ
- 1.1. Ustanovitelj družbe je družba za upravljanje - firma, sedež, naslov, ustanovljena v skladu s slovenskim pravom in vpisana v register družb pri Temelnjem sodišču v Enota v vl. št. 1/...../00
- 1.2. Vse ustanovitvene stroške, kot so stroški priprave in izdelave prospekta, tržne promocije, taks, vplačila notarjem, odvetnikom, bankam, kot je to določeno v prilogi št. 1, nosijo delničarji v pavšalni / dejanski višini ... SIT (do 5 % osnovnega kapitala). Morebitne višje stroške nosi v celoti družba za upravljanje.
- 1.3. Ustanovitvene stroške v višini iz tč. 1. 2. povrne družbi za upravljanje investicijska družba z izdajo in izročitvijo (5%) ustanovnih delnic investicijske družbe.
- 1.4. Delnice iz prejšnje točke je dolžna investicijska družba v 15 dneh po ustanovni skupščini razporediti in izročiti družbi za upravljanje.
- Če pogodba o upravljanju investicijske družbe preneha iz razlogov na strani družbe za upravljanje, je le-ta dolžna delnice iz točke 1.3 vrniti investicijski družbi. Ta z njimi ravna v skladu s točko 6.3.2.1.
2. SPOROČILA
- 2.1. Družba objavlja svoja sporočila v enem od petih slovenskih časopisih z največjo naklado, ki ga določi nadzorni svet. Dokler nadzorni svet ne odloči drugače, bodo sporočila objavljena v
3. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
- 3.1. Firma družbe je: "Pooblaščenica investicijska družba NN, d.d." Angleški prevod firme se glasi:
- 3.1.1. Skrajšana firma družbe se glasi: "NN, d.d."
- 3.1.2. Sedež družbe je v:
- 3.1.3. Družba lahko ustanavlja podružnice v Sloveniji in drugih državah.
4. POLITIKA INVESTIRANJA IN RAZDELITVE DIVIDEND
- 4.1. Družba bo vlagala
- v naložbe, ki zagotavljajo maksimalne do-nose in delni kapitalski prirast,

4.2

5.

5.1.

6.

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.2.1.

7.

7.1.

7.1.1.

7.1.1.1.

7.1.1.2.

7.1.1.3.

7.1.2.

- predvsem v vrednostne papirje, (delnice, dolgoročne obveznice ...)

- v nepremičnine (investicijsko politiko je potrebno definirati z vrsto in strukturo naložb). Družba bo po pokritju morebitnih obresti in provizij reinvestirala x/% dobička / razdelila celotni dobiček.

Družba bo po izteku vsakih ... mesecev poslovnega leta ugotavljala vmesno dividendo in jo izplačala v skladu s prejšnjo točko.

DEJAVNOST DRUŽBE

Dejavnost družbe je:

- javno zbiranje certifikatov iz 31. člena, zakona o lastninskem preoblikovanju in denarnih sredstev ter investiranje navedenih sredstev v delnice, ki jih prodaja Sklad Republike Slovenije za razvoj,

- nakup in prodaja drugih vrednostnih papirjev,

- nadzor in upravljanje družb, v katerih ima investicijska družba kontrolni kapitalski delež,

- nakup in prodaja nepremičnin.

OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital družbe znaša ... SIT (100.000.000 do 10.000.000.000 oz. 1/10 osnovnega kapitala vseh PID).

Osnovni kapital je razdeljen na: ...navadnih delnic prve izdaje, serijske številke od 000001 do, v skupni nominalni vrednosti....SIT.

Prisilni umik delnic je dovoljen v primeru pokrivanja izgube z zmanjšanjem kapitala.

Odobreni kapital

Odobreni kapital znaša ... SIT.

Direktor je pooblaščen povečati osnovni kapital družbe v prvih petih poslovnih letih za znesek....., in sicer tako, da vsako poslovno leto odloči o povečanju osnovnega kapitala za 1 %.

V skladu s pogodbo o upravljanju je družba dolžna plačati družbi za upravljanje del provizije z delnicami izdanimi v skladu s prejšnjo točko. Družbi za upravljanje pripadajo iz naslova navedenih delnic tudi dividende za navedeno poslovno leto.

V primeru, da družba razdre pogodbo o upravljanju, ker je družba za upravljanje kršila zakone, statut in ali pogodbo o upravljanju ali da pogodba preneha iz drugega razloga na strani družbe za upravljanje, izgubi družba za upravljanje vse delnice, ki so ji bile dodeljene v skladu s prejšnjo točko. Te delnice družba proda v primernem trenutku in izkupiček izplača delničarjem, ki so vplačali ustanovni kapital v sorazmerju z delnicami, ki so jih vpisali ob ustanovitvi. Kupnina se plača delničarjem obenem z izplačilom dividend.

DELNICE

Navadne delnice

Družba izda navadne delnice, ki se glasijo na ime in so nominirane na znesek 1.000,00 (tisoč) SIT. Navadna delnica daje delničarju pravico do :

enega glasu pri glasovanju na skupščini;

sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend;

v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

Navadne delnice so prenosljive, upoštevaje omejitve iz ZISDU.

8. **UPRAVA**
- 8.1. Sestava
- 8.1.1. Upravo družbe predstavlja direktor.
- 8.1.2. Mandat direktorja znaša 5 let, šteto od dne njegovega imenovanja.
- 8.1.2.1. Direktor prvega mandata se imenuje v skladu s pogodbo o upravljanju.
- 8.1.3. Oseba imenovana za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- mora imeti diplomo visoke šole s področja ekonomije, financ, prava ali tehnike,
 - mora imeti vsaj dve leti izkušenj na področju financ, bančništva, trgovine, industrije ali vodenja podjetij (določiti upošteva dejavnosti in poslovno politiko).
- 8.2. Zastopanje družbe
- 8.2.1. Družbo zastopa direktor.
- 8.2.2. Predhodno soglasje nadzornega sveta je potrebno za sklenitev naslednjih pogodb ali za naslednja pravna dejanja:
- pogodbe za katere je tako določeno s poslovnim načrtom družbe,
 - plačilo provizije v delnicah investicijske družbe,
 - najemanje in dajanje posojil izven meje določene s poslovnim načrtom,
 - pogodbe o prenosu opravljanja plačilnega prometa, hrambe vrednostnih papirjev in opravljanja poslov o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na borzi,
 - izplačilo predčasne dividende.
- 8.2.3. Nadzorni svet lahko s splošnim ali posebnim aktom veže sklenitev določenih vrst pravnih poslov na svoje predhodno soglasje.
- 8.2.4. Nadzorni svet lahko sklene, da sme direktor zastopati družbo le skupaj s prokuristom.
- 8.3. Predlog letnega poročila
- 8.3.1. Direktor je dolžan predložiti nadzornemu svetu predlog letnega poročila v 15 dneh po prejemu revizorskega poročila.
- 8.4. Poslovnik
- 8.4.1. Po izteku veljavnosti pogodbe o upravljanju lahko nadzorni svet sprejme poslovnik s katerim uredi delovanje uprave.
9. **NADZORNI SVET**
- 9.1. Sestava
- 9.1.1. Nadzorni svet sestavljajo trije člani.
- 9.1.2. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta, šteto od dneva izvolitve. Člani nadzornega sveta so lahko le strokovnjaki s področij iz točke 8.1.3. (odvisno od dejavnosti in poslovne politike).
- 9.1.3. Skupščina lahko izvoli tudi namestnike članov nadzornega sveta.
- Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovnikom sveta.
- Če posameznemu članu preneha članstvo pred iztekom mandata, ga nadomesti namestnik za čas do izteka dobe za katero je bil izvoljen. Namestniki nadomestijo člane, ki jim je predčasno prenehal mandat v istem vrstnem redu, kot so bili izvoljeni.
- Če skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta pred iztekom mandata člana, ki ga je v skladu s prvim odstavkom te točke nadomestil namestnik, preneha članstvo namestnika z dnem izvolitve novega člana.
- 9.1.4. Vsak član se lahko odreče članstvu s pismeno izjavo, ki jo naslovi na direktorja in skupščino. Če so izvoljeni namestniki, ki lahko navede-
- nega člana nadomestijo, preneha članstvo navedenemu članu v 30-ih dneh po predložitvi izjave o odpovedi članstva, sicer pa v 90-ih dneh.
- 9.1.5. Na prvi seji nadzornega sveta člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Funkcija predsednika in namestnika trajata do konca mandata izvoljenega člana, če nadzorni svet ne sklene drugače. V primeru zadržanosti ima pooblastila predsednika njegov namestnik.
- Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter daje izjave volje za izpolnitev sklepov nadzornega sveta. Če preneha članstvo predsedniku nadzornega sveta je nadzorni svet dolžan takoj izvoliti novega predsednika.
- Če naj bo član nadzornega sveta odpoklican brez navedbe razloga so za odpoklic potrebne 4/5 oddanih glasov.
- 9.1.6. Člen nadzornega sveta
- 9.2. **Odločanje**
- 9.2.1. Za sklepčnost nadzornega sveta je potrebna prisotnost vsaj dveh članov. Vsak član ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino dveh glasov.
- 9.2.2. Glasovanje pri odločanju nadzornega sveta je javno. Odsotni član lahko pooblasti drugega člana nadzornega sveta, da predloži njegovo pismeno izjavo o glasovanju.
- Odločitve nadzornega sveta se zapišejo v zapisnik, ki ga potrdi predsednik.
- 9.2.3. V nujnih primerih sme predsednik sklicati sejo v najkrajšem možnem času po telefonu, teleprinterju, telegrafu ali telefaksu. Vabilo na sejo mora vsebovati dnevni red.
- Če je seja sklicana v skladu s prvim odstavkom in / ali nadzorni svet tudi odloča z glasovanjem po telefonu ali telefaksu, lahko nadzorni svet odloča le, če noben od članov ne ugovarja takšnemu načinu odločanja ali takšnemu sklicu seje.
- Predsednik je dolžan odsotnemu članu dati v primerih, ko je seja sklicana na način iz prvega odstavka ali ko se odloča na način iz drugega odstavka, primeren rok za glasovalno izjavo oz. ugovor.
- Odločitve je dolžan predsednik zapisati v zapisnik ter ga poslati vsem članom sveta. V zapisniku je dolžan določiti rok, v katerim imajo člani pravico ugovarjati zapisniku.
- Odločitve nadzornega sveta sprejete po telefonu, telegrafu ali telefaksu so veljavne, če jim nobeden od članov ne ugovarja v roku določenem v zapisniku.
- 9.3. **Poslovnik**
- 9.3.1. Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovnikom.
- 9.4. **Sejnina**
- 9.4.1. Za udeležbo in pripravo na sejah nadzornega sveta pripada članom sejnina, ki jo določi skupščina.
- 9.5. **Sklenitev, nadzor in razdrtje pogodbe o upravljanju**
- 9.5.1. Nadzorni svet sklene pogodbo o upravljanju, nadzira njeno izpolnjevanje in odloči o odstupu ali razdrtju te pogodbe v primeru kršitve.
- 9.5.2. V primeru, da direktor ravna v nasprotju s statutom, pogodbo o upravljanju ali poslovno politiko družbe, ga nadzorni svet lahko odpokliče ali razreši.
10. **SKUPŠČINA**
- 10.1. Število glasov posameznega delničarja določajo

- glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti na dan skupščine.
- 10.2. Sklic skupščine
- 10.3.1. Skupščina zaseda v kraju sedeža družbe. Nadzorni svet lahko skliče skupščino tudi v drugem kraju, če to po njegovi oceni ne otežuje udeležbe na skupščini.
- 10.3.2. Direktor skliče skupščino vsaj mesec dni pred sejo. Vabilo na skupščino se objavi ter pošlje s priporočeno pošto osebi, ki hrani delnice. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar vsaj 10 dni pred zasedanjem skupščine shrani delnico pri notarju ali osebi registrirani za tak posel.
- 10.3.3. Če so vse delnice ob sklicu že deponirane, ali če se delnice izdajo v nematerialni obliki, mora delničar, ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, svojo udeležbo na skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj 3 dni pred skupščino. Ta pogoj za udeležbo mora družba objaviti v vabilu.
- 10.4. Odločanje
- 10.4.1. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če ni drugače določeno s statutom ali ZGD. O povečanju in zmanjšanju kapitala, spremembi statuta, o izključitvi prednostne pravice do nakupa delnic pri povečanju osnovnega kapitala odloča skupščina s 3/4 glasov zastopanega kapitala.
- 10.5. V primeru, da nadzorni svet ne izvaja svoje nadzorne funkcije ali da družba za upravljanje ne ravna s skrbnostjo iz 71. člena ZISDU ter 258. člena ZOR lahko delničarji, ki predstavljajo 1/10 osnovnega kapitala, skličejo skupščino in določijo dnevni red skupščine. Skupščina lahko odloči, da odpokliče posameznega člana nadzornega sveta ali nadzorni svet, izvoli novega člana ali celotni nadzorni svet, odloči o razdrtju pogodbe o upravljanju ali odloči o drugih potrebnih ukrepih.
11. IZPLAČILO DIVIDEND
- 11.1. Dobiček se delničarjem v skladu s politiko razdelitve dividend obvezno izplača.
- 11.2. Na podlagi predhodne odobritve nadzornega sveta lahko direktor odloči o izplačilu predhodnih dividend, katerih skupni znesek pa ne sme presegati polovico v tekočem poslovnem letu predvidenega dobička niti polovico dobička izplačanega iz naslova dividend v predhodnem letu.
12. TRAJANJE DRUŽBE
- 12.1. Družba je ustanovljena za ne/določen čas (.....).
13. PRENEHANJE DRUŽBE
- 13.1. Družba preneha (z iztekom časa za katerega je bila ustanovljena v skladu s tč. 12 in) v primerih določenih z ZGD.
- 13.2. Skupščina lahko odloči o prenehanju družbe, če družba ne dosega ciljev določenih s poslovno politiko.
- Ustanovitelj
- Statut mora biti sestavljen v obliki notarskega zapisa