



OBČINA ŠKOFJA LOKA

Kabinet župana

Mestni trg 15, 4221 Škofja Loka ♦ Tel.: 04 51 12 330 ♦ Fax: 04 51 12 318

Številka: 376-0002/2013

Datum: 6.2.2013

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠKOFJA LOKA

Zadeva: Sprememba družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo družbe STC Stari vrh

Predlagatelj: mag. Miha Ješe - župan

I. UVOD

Skladno z določili 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Ur. list RS, št. 33/2010) in 2. točke zapisnika 8. redne seje matičnega Odbora za gospodarske dejavnosti, obrt, turizem in kmetijstvo občine Škofja Loka z dne 10.10.2012 in sodelovanju z odborom občine Gorenja vas – Poljane, kjer so obravnavali problematiko smučišča STC Stari vrh je bilo dogovorjeno, da obe občine skupaj z direktorjem družbe STC Stari vrh d.o.o.(v nadaljevanju: STC) pisno ponudijo usklajen predlog do Hypo Leasinga d.o.o. (v nadaljevanju: Hypo) in pospešijo pogajanja do Hypa za začetek letošnje smučarske sezone. Dogovorili so se, da družba STC z redno finančno obvezo občin poplača zapadle dolgove. Pred podpisovanjem novih dogovorov doseženih v pogajanjih s Hypo, bodo vsi dogovori obravnavani in potrjeni s strani matičnih odborov in občinskih svetov obeh občin.

II. OBRAZLOŽITEV

Po intenzivnih in dolgotrajnih pogajanjih sta občini solastnici Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka, ter družba STC Stari vrh skupaj z novimi družbeniki v STC, sklenili dogovor in potrdili pogodbo z družbo Hypo za prestrukturiranje leasing pogodb družbe STC. Iz ponudbe v prilogi izhaja, da je skupni dolg STC-ja z letnimi anuitetami do Hypa 2.315.000 €, ki se poplača v 20 letih. Od tega občina Škofja Loka zagotovi sredstva v višini 360.000 € v obdobju prvih 6 let od leta 2013 do leta 2018.

Po letu 2018 občina Škofja Loka zagotovi sredstva največ do 30.000 € /leto v obliki naknadnih vplačil, vendar samo v primeru slabe smučarske sezone, ko podjetje iz poslovanja ne bo zagotovilo zadostnih sredstev za pokritje finančnih obveznosti.

Predlagana družbena pogodba ureja pravna razmerja obstoječih in novih družbenikov ter uskladiitev obstoječe pogodbe z zakonodajo na tem področju in sicer:

- Spremeni se sedež družbe. Sedež družbe je Sv. Lenart. Po ZGD-1 je sedež kraj v katerem družba opravlja dejavnost, kar pomeni le naziv kraja.
- Zmanjšanje osnovnega kapitala: Osnovni kapital družbe vpisan v sodni register znaša 1.501.559,54 €. Osnovni kapital se zaradi pokrivanja prenesene izgube iz prejšnjih let zmanjša po enostavnem postopku za znesek 901.559,54, tako da po izvedenem zmanjšanju znaša osnovni kapital družbe 600.000 €.

- Povečanje osnovnega kapitala: Osnovni kapital se poveča za 38.300€, tako da po povečanju znaša osnovni kapital družbe 638.300 €. Povečanje zagotovijo štirje obstoječi družbeniki in 15 novih družbenikov.
- Spremeni se sklic skupščine: uskladitev z zakonodajo.
- Spremeni se določilo družbene pogodbe, da skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov, da imajo najmanj 60 % vseh glasov v družbi.
- Spremeni se tudi število v nadzornem svetu, ki ima po novem 5 članov in ima večja pooblastila napram poslovodstvu družbe STC in ima ključna pooblastila pri naknadnih vplačilih.
- Dodano je novo poglavje za naknadna vplačila.

III. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Ur. list RS, št. 33/2010) predlagam Občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP:

Občinski svet se je seznanil s spremenjeno in dopolnjeno Družbeno pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo smučarsko turistični center STC Stari vrh d.o.o in jo potrjuje.

Mag. Miha Ješe
ŽUPAN

Priloga:

- Ponudba za celovito prestrukturiranje dolga STC Stari vrh
- Čistopis nove družbene pogodbe

----- DRUŽBENA POGODBA O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO -----
----- SMUČARSKO TURISTIČNI CENTER STC STARI VRH, D.O.O. -----
----- (PREČIŠČENO BESEDILO) -----

----- FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE -----

Prvič: Firma družbe se glasi: **SMUČARSKO TURISTIČNI CENTER STC STARI VRH, d.o.o.** -----

Skrajšana firma družbe se glasi: **STC Stari Vrh, d.o.o.** -----

Sedež družbe je: **Sv. Lenart** -----

----- DRUŽBENIKI DRUŽBE -----

Drugič: -----

Družbeniki družbe so:

1. *Matevž DEMŠAR, roj. 24.08.1952 (štiriindvajsetega osmega tisoč devetsto dvainpetdeset), stanujoč Zapreval 3 (tri), Poljane,*
2. *Franc DOLENC, roj. 08.01.1958 (osmega prvega tisoč devetsto osemindvajset), stanujoč Četena ravan 7 (sedem), Poljane,*
3. *Janez KRŽIŠNIK, roj. 13.03.1956 (trinajstega tretjega tisoč devetsto šestindvajset), stanujoč Četena ravan 6 (šest), Poljane,*
4. *Jožef TUŠEK, roj. 16.03.1948 (šestnajstega tretjega tisoč devetsto osemindvajset), stanujoč Četena ravan 8 (osem), Poljane,*
5. *Pavel DOLENC, roj. 30.12.1934 (tridesetega dvanajstega tisoč devetsto štiriintrideset), stanujoč Četena ravan 2 (dve), Poljane,*
6. *Stanislav PINTAR, roj. 18.10.1970 (osemnajstega desetega tisoč devetsto sedemdeset), stanujoč Lenart nad Lušo 85 (petinosemdeset), Selca,*
7. *Emil PETERNEL, roj. 17.5.1966 (sedemnajsti peti tisoč devetsto šestindvajset), stanujoč Mošnje 22 (dvaindvajset) a, Radovljica*
8. *Janez MESEC, roj. 25.03.1957 (petindvajseti tretji tisoč devetsto sedemindvajset), stanujoč Rovte v Selški dolini 13 (trinajst), Selca*
9. *Stanislav KRAJNIK, roj. 10.4.1952 (deseti četrti tisoč devetsto dvainpetdeset), Zapreval 8 (osem), Poljane,*
10. *Smučarski klub ALPETOUR Škofja Loka, Podlubnik 1c (ena c), matična številka 5169062 (petenašestdevetničestdva),*
11. *Občina Škofja Loka, Mestni trg 15 (petnajst), Škofja Loka, matična številka 5883318 (petosemsemtridvajset),*
12. *Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, matična številka 5883261 (petosemsemtridvajset),*
13. *LOGAR, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko, Podvrh 3 (tri), Poljane nad Škofjo Loko, matična številka 5536600 (petpetrišestšestnič),*
14. *LOKAINŽENIRING podjetje za svetovalni inženiring d.o.o., Kapucinski trg 7 (sedem), Škofja Loka, matična številka 1814389 (enaosemenaštiritriosemdeset),*
15. *Simon OZEBEK, roj. 16.4.1982 (šestnajsti četrti tisoč devetsto dvainosemdeset), Sv. Lenart 47 (sedemindvajset), Selca,*
16. *Gregor ŠTEFE, roj. 9.3.1971 (deveti tretji tisoč devetsto enainosemdeset), Zapreval 5 (pet), Poljane nad Škofjo Loko,*
17. *GOSTILNA NA VIDMU, gostinstvo, turizem, storitve in trgovina, d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko 27, Poljane nad Škofjo Loko, matična številka 3280926000,*
18. *Matjaž ŠTURM, roj. 30.3.1989, Javorje 5, Poljane nad Škofjo Loko,*
19. *Peter RIHTARŠIČ, roj. 9.5.1973, Poljanska cesta 104, Gorenja vas,*

20. Peter DEMŠAR, roj. 24.11.1967, Rudno 4, Železniki,
21. SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR, Staničeva ulica 41, Ljubljana, matična številka 5091543000,
22. SMUČARSKI KLUB POLJANE, Poljane nad Škofjo Loko 77, Poljane nad Škofjo Loko, matična številka 1677004000,
23. Jure JEREB, roj. 9.3.1966, Dobračevska ulica 12, Žiri,
24. STUDIO MAZZINI, oblikovanje in oglaševanje, d.o.o., Viška cesta 4, Ljubljana, matična številka 3518981000,
25. Matjaž HAFNER, roj. 29.7.1941, Fužinska cesta 27, Škofja Loka
26. JENKO, podjetje za proizvodnjo, servis in trgovino, d.o.o., Škofja Loka, Virmaše 195, Škofja Loka, matična številka 5294835000,
27. AMBULANTA ŠUBIC, zasebna zdravstvena dejavnost, d.o.o., Stara cesta 10, Škofja Loka, matična številka 1695126000,
28. Pavle Logar, roj. 9.7.1968, Hotovlja 21, Poljane nad Škofjo Loko,
29. ALPSKI SVIZC, podjetje za reševanje in dela na robu, d.o.o., Zgornje Jezersko 27, Zgornje Jezersko, matična številka 3836185000,
30. LESCOVP, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Sv. Lenart 85, Selca, matična številka 5857074000 in
31. Janez POLJANEC, roj. 18.3.1947, Brode 12 a, Škofja Loka.

PREDMET POSLOVANJA DRUŽBE-----

Tretjič: Predmet poslovanja družbe so naslednje dejavnosti: -----
 35111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah 35119 Druga proizvodnja električne energije -
 35130 Distribucija električne energije-----
 35120 Prenos električne energije-----
 41100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----
 42110 Gradnja cest 46320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki 45310 Trgovina na debelo -
 z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila 46730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim-----
 materialom in sanitarno opremo 46900 Nespecializirana trgovina na debelo-----
 47240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi--
 izdelki-----
 47520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki,
 barvami in steklom.-----
 47990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic-----
 49410 Cestni tovorni promet 49420 Selitvena dejavnost-----
 55100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 55201 Počitniški domovi in letovišča 55202-
 Turistične kmetije s sobami 55203 Oddajanje zasebnih sob gostom-----
 55204 Planinski domovi in mladinska prenočišča-----
 55209 Druge nastanitve za krajši čas-----
 55300 Dejavnost avtokampov 55900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve---
 56101 Restavracije in gostilne-----
 56102 Okrepčevalnice in podobni obrati-----
 56103 Slaščičarne in kavarne-----
 56104 Začasni gostinski obrati-----
 56105 Turistične kmetije brez sob-----
 56210 Priložnostna priprava in dostava jedi-----
 56290 Druga oskrba z jedmi-----
 56300 Strežba pijač-----
 61200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti-----
 66190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-
 68100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 68200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
 nepremičnin 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----
 70210 Dejavnost stikov z javnostjo-----
 70220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
 73120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 77310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup 85510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

93110 Obratovanje športnih objektov

93120 Dejavnost športnih klubov

93130 Obratovanje fitnes objektov

93190 Druge športne dejavnosti 93292 Dejavnost smučarskih centrov 93299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

95120 Popravila komunikacijskih naprav.

Družba je upravičena opravljati vse pravne posle in siceršnja dejanja, ki so nujna ali potrebna za dosedanje namene družbe.

ZAČETEK IN TRAJANJE DRUŽBE

Četrtič: Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

OSNOVNI KAPITAL IN POSLOVNI DELEŽI

Petič:

Osnovni kapital družbe znaša 638.300,00 €.

Družbeniki imajo v družbi naslednje osnovne vložke oziroma poslovne deleže:

- 1. Matevž DEMŠAR ima v družbi osnovni vložek v višini 39.651,60 EUR, kar je 6,2120 % poslovni delež;**
- 2. Franc DOLENC ima v družbi osnovni vložek v višini 6.591,00 EUR, kar je 1,0326 % poslovni delež;**
- 3. Janez KRŽIŠNIK ima v družbi osnovni vložek v višini 5.592,00 EUR, kar je 0,8761 % poslovni delež;**
- 4. Jožef TUŠEK ima v družbi osnovni vložek v višini 6.984,60 EUR, kar je 1,0943 % poslovni delež;**
- 5. Pavel DOLENC ima v družbi osnovni vložek v višini 8.590,00 EUR, kar je 1,3458 % poslovni delež;**
- 6. Stanislav PINTAR ima v družbi osnovni vložek v višini 10.477,20 EUR, kar je 1,6414 % poslovni delež;**
- 7. Emil PETERNEL ima v družbi osnovni vložek v višini 7.069,20 EUR, kar je 1,1076 % poslovni delež;**
- 8. Janez MESEC ima v družbi osnovni vložek v višini 3.536,40 EUR, kar je 0,5541 % poslovni delež;**
- 9. Stanislav KRAJNIK ima v družbi osnovni vložek v višini 3.536,40 EUR, kar je 0,5541 % poslovni delež;**
- 10. Smučarski klub ALPETOUR Škofja Loka ima v družbi osnovni vložek v višini 8.741,00 EUR, kar je 1,3693 % poslovni delež;**
- 11. Občina Škofja Loka ima v družbi osnovni vložek v višini 210.465,60 EUR, kar je 32,9728 % poslovni delež;**
- 12. Občina Gorenja vas - Poljane ima v družbi osnovni vložek v višini 282.174,60 EUR, kar je 44,2072 % poslovni delež;**
- 13. LOGAR, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko ima v družbi osnovni vložek v višini 2.998,00 EUR, kar je 0,4697 % poslovni delež;**
- 14. LOKAINŽENIRING podjetje za svetovalni inženiring d.o.o. ima v družbi osnovni vložek v višini 1.998,00 EUR, kar je 0,3130 % poslovni delež;**
- 15. Gregor ŠTEFE ima v družbi osnovni vložek v višini 8.797,20 EUR, kar je 1,3782 % poslovni delež;**
- 16. Simon Ozebek ima v družbi osnovni vložek v višini 2.797,20 EUR, kar je 0,4382 % poslovni delež;**
- 17. GOSTILNA NA VIDMU, gostinstvo, turizem, storitve in trgovina, d.o.o. ima v družbi osnovni vložek v višini 500,00 EUR, kar je 0,0783 % poslovni delež;**

18. *Matjaž Šturm ima v družbi osnovni vložek v višini 500,00 EUR, kar je 0,0783 % poslovni delež;*
19. *Peter Rihtaršič ima v družbi osnovni vložek v višini 4.000,00 EUR, kar je 0,6267 % poslovni delež;*
20. *Peter Demšar ima v družbi osnovni vložek v višini 2.000,00 EUR, kar je 0,3133 % poslovni delež;*
21. *SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR ima v družbi osnovni vložek v višini 2.000,00 EUR, kar je 0,3133 % poslovni delež;*
22. *SMUČARSKI KLUB POLJANE ima v družbi osnovni vložek v višini 2.000,00 EUR, kar je 0,3133 % poslovni delež;*
23. *Jure Jereb ima v družbi osnovni vložek v višini 2.000,00 EUR, kar je 0,3133 % poslovni delež;*
24. *STUDIO MAZZINI, oblikovanje in oglaševanje, d.o.o. ima v družbi osnovni vložek v višini 1.000,00 EUR, kar je 0,1567 % poslovni delež;*
25. *Matjaž Hafner ima v družbi osnovni vložek v višini 1.000,00 EUR, kar je 0,1567 % poslovni delež;*
26. *JENKO, podjetje za proizvodnjo, servis in trgovino, d.o.o., Škofja Loka ima v družbi osnovni vložek v višini 1.000,00 EUR, kar je 0,1567 % poslovni delež;*
27. *AMBULANTA ŠUBIC, zasebna zdravstvena dejavnost, d.o.o. ima v družbi osnovni vložek v višini 5.000,00 EUR, kar je 0,7833 % poslovni delež;*
28. *Pavle Logar ima v družbi osnovni vložek v višini 4.000,00 EUR, kar je 0,6267 % poslovni delež;*
29. *ALPSKI SVIZC, podjetje za reševanje in dela na robu, d.o.o. ima v družbi osnovni vložek v višini 1.800,00 EUR, kar je 0,2820 % poslovni delež;*
30. *LESCOMP, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. ima v družbi osnovni vložek v višini 500,00 EUR, kar je 0,0783 % poslovni delež in*
31. *Janez Poljanec ima v družbi osnovni vložek v višini 1.000,00 EUR, kar je 0,1567 % poslovni delež.*

----- PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŽBENIKOV -----

Šestič: Družbeniki so enakopravni, odločajo pa v razmerju vložka do osnovnega kapitala. -----

=====

Sedmič: Družbeniki imajo sodelovalno dolžnost, ki se odraža zlasti v tem, da varujejo poslovne skrivnosti, se izogibajo špekulativnih ravnanj in nelojalne konkurence ter seznanjajo direktorja družbe z vsemi relativnimi pravicami in obveznostmi, ki so pomembne za delovanje družbe. Kršitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena ima za posledico kritiko, v hujših primerih pa izključitev iz družbe in odškodninsko odgovornost po Splošnih pravnih načelih.

Osmič: Vsak družbenik ima pravico do informiranosti o poslovanju družbe. Direktor je dolžan dati posameznemu družbeniku na ustno ali pisno zahtevo med dvema zasedanjema skupščine pojasnila o poslovanju družbe ter mu omogočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo. -----

----- ORGANI DRUŽBE -----

Devetič: Organi družbe so:-----

- skupščina -----
- nadzorni svet -----
- direktor -----

Družba lahko podeli prokuro eni ali več osebam.-----

Prokura je posamična.-----

Prokurist zastopa družbo v skladu z zakonskimi omejitvami za prokuriste. Prokuro podeli skupščina -----
družbe.-----

SKUPŠČINA DRUŽBE

Desetič: Skupščino družbe sestavljajo vsi družbeniki družbe.

V primeru zastopanja članov skupščine morajo zastopniki pred sejo predložiti pisno pooblastilo. Člani skupščine imenujejo predsednika skupščine izmed članov skupščine.

Enajstič: Družbeniki odločajo na skupščini o:

- sprejemu letnega plana investicijskih vlaganj;
- sprejemu 5letne vizije razvoja družbe;
- sprejemu letnega poročila, ki ga tudi potrdi, če ga ni potrdil nadzorni svet (19.člen);
- spremembi ali dopolnitvi ustanovne pogodbe;
- uporabi bilančnega dobička;
- dodatnih materialnih obveznostih družbenikov;
- nabavi, prodaji ali obremenitvi nepremičnin;
- investicijah in najemu posojil;
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;
- podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta;
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala;
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju;
- v drugih zadevah, ki jih določa zakon;
- vračanju naknadnih vplačil;
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
- ukrepih za pregled in nadzor dela poslovdij;
- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovođenju;
- sejninah in nagradah članov nadzornega sveta, skupščine in uprave;
- zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem;
- drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali tako sklenejo družbeniki.

V primeru potrebe po povečanju osnovnega kapitala imajo do vplačil obstoječi družbeniki prednostno pravico, tako da ostanejo njihova razmerja nasproti osnovnemu kapitalu nespremenjena.

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBENIKOV

Dvanajstič: Skupščino skliče direktor:

- kadar družbeniki odločajo o zadevah iz prejšnjega člena te pogodbe;
- če je to njuno za interese družbe;
- če se spreminja pravica opravljanja poslov;
- v drugih primerih, določenih z zakonom o gospodarskih družbah.

Skupščino lahko skličejo tudi družbeniki, ki imajo najmanj 1/10 (ena desetina) kapitala družbe. V zahtevi morajo podati dnevni red, po katerem naj skupščina odloča, predloge sklepov k posamezni točki dnevnega reda, ter kratko obrazložitev razlogov za sklic skupščine.

Skupščina se sklicuje najmanj enkrat letno.

Trinajstič:

Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem družbenikom najmanj 25 (petindvajset) dni pred dnevno zasedanja skupščine, v njem mora biti naveden dnevni red skupščine, predlogi sklepov ter obrazložitev posameznega predloga sklepa, kar vse pripravi sklicatelj skupščine.

Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sprejema sklepe le, če so navzoči vsi njeni družbeniki.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za sklepe o zadevah, ki niso bile najavljene na način, predpisan za sklic, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

SKLEPČNOST IN ODLOČANJE SKUPŠČINE DRUŽBENIKOV

Štirinajstič:

Skupščina družbenikov veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov, da imajo najmanj 60 % vseh glasov v družbi. Za družbenika lahko glasuje tudi pooblaščenec, ki ima za to pisno pooblastilo.

Odločitve, ki jih skupščina sprejema s tričetrtinsko večino glasov so naslednje: sprememba ali dopolnitev ustanovne pogodbe;

ukrepi za povečanje in zmanjšanje kapitala;

prenehanje družbe in statusno preoblikovanje; delitvi in prenehanju poslovnih deležev;

zamenjavi in odpoklicu članov nadzornega sveta.

Sklep skupščine je izpodbojen, če je v nasprotju z zakonom ali družbeno pogodbo in v drugih primerih iz 395. člena ZGD1.

NADZORNI SVET

Petnajstič:

Družba ima nadzorni svet, ki šteje pet članov. Dokler je vsota vseh poslovnih deležev družbenikov Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas Poljane v osnovnem kapitalu družbe večja od 50 % predlagata v izvolitev in imata navedena družbenika v nadzornem svetu tri člane, od katerih je eden predsednik nadzornega sveta.

O sestavi članov nadzornega sveta odloča skupščina družbe, v skladu z zakonom in družbeno pogodbo.

Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese družbenikov, voli skupščina.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo največ štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila pred potekom mandata. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

Nadzorni svet mora izmed sebe izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika.

Nadzorni svet ima poslovnik o delu nadzornega sveta, katerega na predlog nadzornega sveta sprejme skupščina.

Direktor družbe mora prijaviti ime predsednika in namestnika v register.

SKLEPČNOST IN ODLOČANJE NADZORNEGA SVETA

Šestnajstič: Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča več kot polovica članov. Nadzorni svet lahko odloča tudi na korespondenčni seji, člani pa se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice. V primeru neodločenega glasovanja velja odločitev za katero je glas oddal predsednika nadzornega sveta.

Sej nadzornega sveta se ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani nadzornega sveta ali uprave. Pri obravnavanju posameznih točk so lahko povabljeni izvedenci oziroma poročevalci.

SKLIC NADZORNEGA SVETA

Sedemnajstič: Vsak član nadzornega sveta lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta in navede namen in razloge zanjo. Seja mora biti v dveh tednih po sklicu.

Nadzorni svet mora biti praviloma sklican vsaj enkrat v četrletju, obvezno pa mora biti sklican enkrat v polletju.

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA

Osemnajstič: Nadzorni svet:

- (1) Nadzoruje vodenje poslov družbe;
- (2) Lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari;
- (3) Predlaga imenovanje direktorja in prokurista, ki ju imenuje skupščina;
- (4) Lahko skliče skupščino;
- (5) Odloča o investicijah in najemih posojil v višini nad 25.000 EUR.**

Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet pa lahko določi, da se smejo določene vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem.

Devetnajstič: Za pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom se smiselno uporabljajo določila 282 čl. ZGD1.

(1) Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor družbe. Vsak član nadzornega sveta ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače.

(2) Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve iz prvega odstavka tega člena sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizijsko poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

(3) Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti direktorju, sicer mora direktor 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.

PLAČILO ČLANOM NADZORNEGA SVETA

Dvajsetič: Članom nadzornega sveta se za njihovo delo lahko zagotovi plačilo. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in s finančnim položajem družbe.

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Enaindvajsetič: Za dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe ZGD1.

DIREKTOR DRUŽBE

Dvaindvajsetič: Družba ima direktorja.

Direktor zastopa družbo samostojno in brez omejitev.

Direktor organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe, zastopa družbo proti tretjim in je odgovoren za zakonitost poslovanja družbe.

Direktor je lahko družbenik ali tretja oseba.

Direktorja predlaga nadzorni svet in imenuje skupščina družbe za dobo štirih let. Po izteku mandata je lahko ponovno imenovan.

Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata: na lastno zahtevo; če so bili zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki ga je predlagal, kršeni interesi družbe; če je prekorachil pooblastila; če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih so družbeniki izgubili zaupanje vanj (negativna gibanja v poslovanju, odvisna od direktorja ter podobno.)

Triindvajsetič: Če direktor ni imenovan ali zaradi kateregakoli razloga družba nima direktorja, lahko nadzorni svet imenuje vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.

Štiriindvajsetič:

»Direktor ne more brez predhodnega soglasja nadzornega sveta sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:

- pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev družbe v skupni oz. posamični vrednosti nad 10.000 EUR
- dajanje in najemanje kreditov oz. dajanje in sprejemanje depozitov, dajanje oz. sprejemanje zavarovanj ali poroštev, ki skupaj ali posamično presegajo 25.000 EUR
- sklepanje pogodb o zaposlitvi z vodilnimi delavci družbe oz. z delavci s posebnimi pooblastili
- odtujitev ali obremenitev terjatev, ki jih ima družba do družbenikov družbe
- sklepanje pogodb za investicije in investicijsko vzdrževanje ter, katerih skupna oz. posamična vrednost presega 25.000 EUR
- sklepanje dolgoročnih najemnih pogodb za predmete družbe ali drugih pogodb, ki za družbo predstavljajo finančne obveznosti v obdobju daljšem od enega leta«

V sklepu o imenovanju direktorja se lahko določijo tudi dodatne omejitve pri zastopanju in predstavljanju družbe, ki so v skladu z zakonom in to pogodbo.

LETNO POROČILO

Petindvajsetič: Direktor mora poskrbeti v zakonitem roku za sestavo letnega poročila in ga predložiti v pregled nadzornemu svetu in skupščini v potrditev.

Letno poročilo mora biti sestavljen skladno z zakonom. Istočasno s sprejemom letnega poročila sklepa skupščina po prostem preudarku tudi o uporabi izkazanega dobička. Razdelitev na skupščini določenega deleža čistega dobička, ki pripada družbenikom, se opravi v razmerju vplačanih osnovnih vložkov.

OBVEŠČANJE

Šestindvajsetič: Družba ali direktor vročata družbenikom sporočila, ki imajo neposredni pravni pomen ali sprožijo ali varujejo rok s priporočenim pismom na zadnji družbi sporočen naslov. Za začetek teka ali zavarovanja roka je odločilen datum poštnega žiga na priporočenem pismu.

RAZPOLAGANJE S POSLOVNIMI DELEŽI IN POSAMEZNIMI PRAVICAMI DRUŽBENIKOV

Sedemindvajsetič: Za vsako razpolaganje, še posebej za prenos ali zastavo enega poslovnega deleža, enega dela poslovnega deleža ali ene posamezne pravice družbenika je potrebno soglasje tričetrtinske večine vseh družbenikov.

SPREMEMBA POGODBE O USTANOVITVI

Osemindvajsetič: O spremembi pogodbe o ustanovitvi odločajo družbeniki na skupščini družbe. Spremembo pogodbe o ustanovitvi morajo družbeniki prijaviti za vpis v sodni register.

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Devetindvajsetič: Skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča osnovni kapital. Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje) ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje).

Prednost pri prevzemu novih vložkov imajo družbeniki v razmerju njihovih vložkov v osnovnem kapitalu družbe. Če gre za nominalno povečanje osnovnega kapitala in prevzamejo nove deleže dosedanji družbeniki, so ti deleži sorazmerni z dosedanjimi deleži teh družbenikov.

Z novimi vložki pridobijo dosedanji družbeniki nov in samostojen poslovni delež. Vložke povečanega osnovnega kapitala lahko prevzame družbenik ali novi družbenik, lahko pa tudi vsi družbeniki skupaj. Prevzem mora biti sestavljen v obliki notarskega zapisa.

ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Tridesetič: Skupščina družbenikov lahko sklene, da se osnovni kapital zmanjša. Zmanjšanje je veljavno le:

če direktor vsaj dvakrat objavi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in v objavi pozove upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala; upnike, ki so družbi znani, mora pozvati neposredno; če družba upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravna zahteve in zagotovi varščino.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko prijavi za vpis v sodni register šele po enem letu od zadnje objave iz 1. (prve) alineje prejšnjega odstavka in po tem, ko direktor predloži dokaze o tem, da je družba poravnala zahteve upnikom, ali jim zagotovila varščino iz 2. (druge) alineje prejšnjega odstavka.

Zmanjšanje osnovnega kapitala ne sme biti v nasprotju z zakonskimi odločbami o minimalnem osnovnem kapitalu in minimalnih osnovnih vložkih.

IZSTOP IN IZKLJUČITEV DRUŽBENIKA

Enaintridesetič: Družbenik sme iz družbe izstopiti in je lahko izključen iz družbe.

Družbenik sme iz družbe izstopiti, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, zlasti če mu drugi družbeniki ali direktor povzročajo škodo, če je oviran pri izvrševanju pravic, ki jih ima po zakonu ali ustanovnem aktu, ali če mu skupščina ali direktor nalaga nesorazmerne obveznosti. Družbenik mora družbi pisno sporočiti, zakaj izstopa iz družbe.

Družbenik je lahko izključen iz družbe, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, zlasti če povzroča družbi ali družbenikom škodo, če ravna v nasprotju s sklepi skupščine, če ne sodeluje pri upravljanju in s tem ovira redno delovanje družbe ali izvrševanje pravic drugih družbenikov in če sicer grobo krši določila ustanovnega akta. Izključitev družbenika iz družbe lahko predlaga katerikoli družbenik, direktor ali prokurist. O obrazloženem pisnem predlogu odloča skupščina družbe.

PRENEHANJE POSLOVNEGA DELEŽA ZARADI IZSTOPA ALI IZKLJUČITVE

Dvaintridesetič: Z izstopom ali izključitvijo preneha poslovni delež dosedanjega družbenika in vse z deležem povezane pravice in obveznosti.

V treh mesecih po izstopu ali izključitvi morajo preostali družbeniki sprejeti sklep o znižanju osnovnega kapitala ali sorazmerno s svojimi dosedanjimi deleži povečati te deleže tako, da je višina osnovnega kapitala taka, kot je bila pred izstopom ali izključitvijo družbenika.

Če družbeniki v treh mesecih po izstopu oziroma izključitvi družbenika ne sprejmejo odločitve iz prejšnjega odstavka, se šteje, da so pristali na zmanjšanje osnovnega kapitala in da je direktor dolžan ravnati, kakor v primeru zmanjšanja kapitala.

Družbenik, ki je izstopil iz družbe ima pravico do povračila tržne vrednosti svojega deleža v času izstopa. Družba mu je dolžna to vrednost izplačati najkasneje v treh letih od dneva izstopa, z obrestmi, kakršne veljajo za hranilne vloge na vpogled. Družbenik, ki je v družbo vložil stvarni vložek, lahko zahteva za vrnitev stvari ali pravic, ki ta vložek sestavljajo, vendar ne prej kot v treh mesecih po izstopu.

Družbenik, ki je bil izključen iz družbe, ima pravico iz prejšnjega odstavka najdlje šest let po izključitvi. Če družba ali družbeniki od izključenega družbenika zahtevajo odškodnino, sme družba vračilo vrednosti deleža izključenemu družbeniku zadržati do pravnomočnosti sodbe ali do sporazuma med družbo in izključenim družbenikom.

NAKNADNA VPLAČILA

Triintridesetič: Družbeniki so dolžni poleg osnovnih vložkov vplačati tudi naknadna vplačila, pri čemer taka njihova dolžnost ne obstoji, če je nad družbo začel postopek njenega prenehanja. Naknadna vplačila so lahko v denarni ali neddenarni obliki.

O posameznih naknadnih vplačilih družbeniki sprejmejo sklep, v katerem lahko določijo tudi njihov skupni ali posamični najvišji znesek dodatnih vplačil.

Družba s terjatvami do družbenikov iz naslova naknadnih vplačil ne sme razpolagati, jih odtujiti oz. obremeniti, v kolikor za to ne pridobi predhodnega soglasja nadzornega sveta.

Dodatna vplačila se družbeniku vrnejo na podlagi zahtevka družbenika družbi za njihovo vrnitev, pri čemer rok vračila ne sme biti daljši kot 6 mesecev, šteto od sklepa skupščine s katerim je odločeno o vračilu naknadnih vplačil.

PRENEHANJE DRUŽBE

Štiriintridesetič: Družba preneha:

če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov;

če sodišče ugotovi ničnost vpisa;

s stečajem;

s sodno odločbo, če družbenik s tožbo zahteva, da sodišče odloči o prenehanju družbe;

z združitvijo ali s preoblikovanjem v kakšno drugo družbo.

Vsak družbenik, katerega poslovni delež znaša najmanj eno desetino osnovnega kapitala, lahko s tožbo zahteva, da sodišče odloči o prenehanju družbe, če meni, da ni mogoče v zadostni meri doseči ciljev družbe ali da obstajajo kakšni drugi utemeljeni razlogi za prenehanje družbe.

REŠEVANJE SPOROV

Petintridesetič: Spore iz te družbene pogodbe bodo prizadete stranke skušale rešiti sporazumno. Če do sporazumne rešitve spora ne bo prišlo, bodo stranke spor predložile v reševanje za to pristojnem sodišču ali arbitraži.

KONČNA ODLOČBA

Šestintridesetič: S podpisom te pogodbe preneha veljati prej veljavna Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SMUČARSKO TURISTIČNI CENTER STARI VRH, d.o.o.-----
