

1.(prvič) -----
STATUT DRUŽBE MURALES d.d. LJUTOMER – prečiščeno besedilo-----

2.(drugič) -----
FIRMA IN SEDEŽ -----

2.1.(dva/ena) -----
Firma družbe je: -----
MURALES, Tovarna masivnega pohištva d.d. Ljutomer -----
(v nadaljevanju besedila statuta: družba) -----

2.2.(dva/dva) -----
Skrajšana firma družbe je: -----
MURALES d.d. Ljutomer -----

2.3.(dva/tri) -----
Sedež družbe je: -----
Ljutomer-----

2.4.(dva/štiri) Poslovodstvo družbe odloča o poslovnem naslovu družbe-----

3.(tretjič)-----

DEJAVNOST DRUŽBE -----

3.1(tri/ena) -----
Dejavnost družbe je: -----
02.400 Gozdarske storitve -----
16.100 Žaganje in skoblanje lesa ter impregnacija lesa -----
16.210 Žaganje, skoblanje in impregniranje lesa -----
16.220 Proizvodnja sestavljenih parketnih plošč (lamelnega parketa)-----
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo -----
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva -----
16.240 Proizvodnja lesene embalaže -----
33.190 Popravila drugih naprav -----
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja -----
25.611 Površinska obdelava in prekrivanje kovin -----
25.620 Mehanska obdelava kovin -----
33.120 Splošna mehanična popravila strojev -----
33.110 Popravila ročnega orodja -----
25.731 Proizvodnja orodja -----
25.732 Proizvodnja orodja -----
31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva -----
31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore -----
31.090 Proizvodnja drugega pohištva -----
35.119 Druga proizvodnja električne energije-----
95.240 Popravila pohištva -----
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov -----
46.110 posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin,-----
polizdelkov -----
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij -----
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala -----

51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal-----

46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine

46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov -----

46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov-----

46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkih -----

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov -----

46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo -----

46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem-----

46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi -----

46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo-----

46.330 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki -----

46.340 Trgovina na debelo s pijačami -----

46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki -----

46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,sladkornimi izdelki -----

46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami -----

46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi ribami, raki, mehkužci -----

46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki-----

46.410 Trgovina na debelo s tekstilom -----

46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo -----

46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjскими napravami -----

46.730 trgovina db. z lesom, gradb. in sa. opremo-----

47.789 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom -----

47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom -----

47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom -----

47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom -----

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu -----

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom -----

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic -----

95.230 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov-----

95.220 Popravilo gospodinskih in hišnih naprav in opreme -----

95.250 Popravilo ur, nakita -----

95.290 Popravilo drugih osebnih ali gospodinskih izdelkov -----

49.410 Cestni tovorni promet -----

52.240 Pretovarjanje -----

52.100 Skladiščenje -----

52.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu -----

52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti -----

64.910 Dejavnost finančnega zakupa -----

64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti -
pokojninskih skladov -----

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----

68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami -----

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi -----

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem ali zakup -----

77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup -----

77.340 Dajanje vodnih plovil v najem -----

77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup -----

77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup-----

77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-----

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup-----

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup -----
 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup -----
 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih -----
 62.010 Računalniško programiranje-----
 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti ----
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti -----
 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov -----
 62.010 Računalniško programiranje -----
 63.120 Obratovanje spletnih portalov -----
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti -----
 33.120 Popravila strojev in naprav -----
 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot -----
 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti -
 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije -----
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje -----
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja -----
 70.220 Podjetniško in poslovno sodelovanje -----
 64.200 Dejavnost holdingov, ki niso povezani z upravljanjem družb -----
 70.100 Dejavnost hodingov, ki so povezani z upravljanjem družb-----
 71.129 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje -----
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje -----
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij -----
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora -----
 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve -----
 78.200 Posredovanje začasne delovne sile -----
 80.100 Varovanje -----
 80.200 Nadzorovanje delovanja varnostnih sistemov -----
 81.210 Splošno čiščenje stavb -----
 74.200 Fotografska dejavnost -----
 82.920 Pakiranje -----
 74.300 Prevajanje in tolmačenje -----
 74.852 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti ----
 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev -----
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj -----
 74.100 Oblikovanje aranžerstvo, dekoraterstvo -----
 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti -----
 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje -----

4.0. (četrtič) -----

OSNOVNI KAPITAL -----

4.1.(štri/ena) -----

Osnovni kapital družbe znaša 778.046,24
 (sedemstoosemisedesettisočšestinštirideset 24/100) EUR in je razdeljen na 186.451
 (stošestinosedsetttisočštiristoenainpetdeset) navadnih prosto prenosljivih kosovnih
 delnic, ki glasijo na ime delničarja. -----

Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. -----

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. --

4.2. (štiri/dva) -----

Vse delnice so delnice enega razreda. -----

Vse delnice so v celoti vplačane. -----

Lastništvo delnic je evidentirano v KDD Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. -----

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz. omogočeno. -----

5.(petič) -----

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA -----

5.1.(pet/ena) -----

O povečanju osnovnega kapitala z vložki za novo izdajo delnic, glede na vrste ter razred delnic, odloča skupščina s $\frac{3}{4}$ (tri četrtine) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Rok za uveljavitev te pravice je najmanj 14 dni. -----

Prednostna pravica se lahko v celoti ali delno izključi samo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala, sprejetega s $\frac{3}{4}$ (tri četrtine) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. -----

5.2.(pet/dva) -----

Uprava družbe mora najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v časopisu VEČER povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od dneva objave v časopisu VEČER, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno. -----

5.3.(pet/tri) -----

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

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

5.4.(pet/štiri) -----

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom, oziroma z vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji delnic. -----

5.5.(pet/pet) -----

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

5.6.(pet/šest) -----

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oz. iz dobička družbe. -----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja. -----

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. -----
S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo. -----

5.7.(pet/sedem) -----
Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon, ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ (tri četrtine) večino, oziroma večino, ki je določena z zakonom. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala. -----

6.0. (šestič) -----
ORGANI DELNIŠKE DRUŽBE -----
SISTEM UPRAVLJANJA -----
Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom. -----

6.1.(šest/ena) -----
UPRAVA -----
Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. -----

6.2.(šest/dva) -----
Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet. -----

6.3.(šest/tri) -----
Upravo družbe sestavlja 1 (en) član – direktor družbe. -----
Mandat direktorja traja 6(šest) let z možnostjo ponovnega imenovanja. -----
Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata. -----

6.4(šest/štiri) -----
Uprava lahko podeli prokuro. -----

6.5.(šest/pet) -----
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člana uprave iz razlogov, določenih v 2. toč. 268. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). -----

Če direktor ni imenovan, ga lahko v nujnih primerih, na predlog zainteresiranih oseb imenuje sodišče do časa, ko je imenovan nov direktor v skladu z zakonom. -----

6.6 (šest/šest) -----
Uprava za svoje delo sprejme poslovnik. -----

6.7.(šest/sedem) -----
Uprava je upravičena do udeležbe pri dobičku v odstotku, ki ga vsako leto določi nadzorni svet in se izplača v gotovini ali v delnicah. -----

6.8.(šest/osem) -----
Direktor vodi posle družbe, zlasti pa izvaja sprejeto poslovno politiko družbe in opravlja vse posle, s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, za katere ni v zakonu ali statutu določeno, da so v pristojnosti skupščine ali nadzornega sveta. -----

6.9.(šest/devet) -----

Uprava na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine, pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine in izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina. -----

6.10.(šest/deset) -----

Uprava poroča nadzornemu svetu, vsaj enkrat v četrtletju: -----

- o načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja, -----
- o donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala, -----
- o poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe, -----
- o poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe,
- o drugih vprašanjih, ki so pomembna za nadzorni svet in ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb. -----

6.11.(šest/enajst) -----

Uprava mora sestaviti letno poročilo v treh mesecih po koncu poslovnega leta in ga nemudoma predložiti nadzornemu svetu. -----

K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini. -----

Revizija letnega poročila mora biti opravljena v 6 (šestih) mesecih po koncu poslovnega leta. -----

Uprava mora revidirano letno poročilo predložiti nadzornemu svetu, najkasneje v 8 (osmih) dneh po prejemu revizorjevega poročila oziroma v rokih določenih z zakonom. -

6.12.(šest/dvanajst) -----

Pravice in obveznosti direktorja se določijo s pogodbo med njim in družbo. -----

Za družbo podpiše to pogodbo predsednik nadzornega sveta. -----

7.(sedmič) -----

NADZORNI SVET -----

7.1.(sedem/ena) -----

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

7.2.(sedem/dva) -----

Člani nadzornega sveta zastopajo interese delničarjev in jih voli skupščina. -----

7.3.(sedem/tri) -----

Mandat članom nadzornega sveta traja 6 (šest) let in so lahko ponovno izvoljeni. -----

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. -----

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave-direktorju, nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. -----

7.4.(sedem/štiri) -----

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

7.5. (sedem/pet) -----

Nadzorni svet odloča na sejah. Seja mora biti sklicana vsaj enkrat v četrtletju. -----
Nadzorni svet lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih
medijev ali drugače, če s tem soglašajo vsi člani. -----

7.6.(sedem/šest) -----
Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana. -----

7.7.(sedem/sedem) -----
Glasovanje nadzornega sveta poteka z navadno večino. -----

7.8.(sedem/osem) -----
V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas
predsednika nadzornega sveta. -----

7.9.(sedem/devet) -----
Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tri četrtine)
večino prisotnih glasov skupščine. -----
Če nadzorni svet nima dovolj članov, da bi bil sklepčen, ga mora sodišče na predlog
uprave in preostalih članov nadzornega sveta ali delničarjev dopolniti na potrebno
število. -----
Uprava mora podati predlog takoj, ko ugotovi da število članov ni zadostno. -----

7.10.(sedem/deset) -----
Člani nadzornega sveta so za svoje delo na sejah nadzornega sveta upravičeni do sejin in
povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Bruto
višino sejnine za člana nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta določi
skupščina. Ostali stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki veljajo za gospodarske
družbe. -----

7.11.(sedem/enajst) -----
Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom. -----

7.12.(sedem/dvanajst) -----
Pristojnosti nadzornega sveta: -----
1. Nadzorni svet imenuje direktorja -----
2. Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. -----
3. Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno
blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari. -----
4. Nadzorni svet lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje
nadzora. -----
5. Nadzorni svet lahko skliče skupščino. -----

7.13.(sedem/trinajst) -----
Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega
dobička, ki ju je predložila uprava. -----
O rezultatu preveritve mora sestaviti pisno poročilo za skupščino, navesti na kakšen način
in v kakšnem obsegu je preveril vodenje družbe med poslovnim letom. -----
Zavzeti mora stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet
navesti ali ima pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno
poročilo je letno poročilo sprejeto. -----

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora le-ta nadzornemu svetu postaviti dodatni 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. -----

8.(osmič) -----

SKUPŠČINA -----

8.1.(osem/ena) -----

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. -----

8.2.(osem/dva) -----

Skupščino je potrebno sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom in takrat, če je to v korist družbe. -----

8.3.(osem/tri) -----

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj dvajsetino osnovnega kapitala družbe. --

Upravičenci iz te točke morajo k zahtevi, v pisni obliki, priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.-----

8.4.(osem/štiri) -----

Uprava skliče zasedanje skupščine delničarjev družbe mesec dni pred zasedanjem z objavo v dnevniku Večer, ali v Uradnem listu RS, ali na spletni strani AJ PES, ali s priporočenim pismom vsakemu delničarju. Datum objave velja za uradni datum sklica skupščine, od katerega tečejo roki, določeni v ZGD. V objavi zasedanja skupščine uprava navede čas in kraj zasedanja, določi organe, ki bodo vodili zasedanje skupščine, ter njen dnevni red in predloge sklepov, ter presečni dan, kot ga določa tretji odstavek 297. člena ZGD, z obrazložitvijo, da se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic na ta dan, ter drugih pogojev od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.-----

8.5.(osem/pet) -----

Skupščina se praviloma opravi v kraju in na sedežu družbe. -----

8.6.(osem/šest) -----

Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil, ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini. -----

V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta. -----

Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki je bilo revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor. -----

8.7.(osem/sedem) -----

Skupščina odloča o zadevah določenih v 1. toč. 293.čl. ZGD-1, z večino oddanih glasov razen če zakon ali statut ne določata drugače. -----

S $\frac{3}{4}$ (tri četrtine) večino zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah: -----

- spremembah statuta, -----
- sprejemu sklepov o povečanju osnovnega kapitala z vložki, -----
- za delno ali popolno vključitev prednostne pravice dotedanjim delničarjem, -----
- o pogojnem povečanju osnovnega kapitala, -----
- o odobrenem kapitalu za povečanje osnovnega kapitala, -----
- o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, -----
- o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala, -----
- o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, -----
- o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic, -----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe, -----
- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, -----
- drugih primerih, ki jih določa zakon ali statut. -----

Če skupščina odloča o spremembi statuta, se objavi, kje je dostopno besedilo predlaganih sprememb z utemeljitvijo. Besedilo z utemeljitvami se objavi v elektronskem mediju-na spletni strani družbe: <http://www.murales.si/>. -----

Za vsako točko dnevnega reda sklicatelj poda predloge za sprejemanje sklepov. -----

Za veljavnost sklepa, s katerim se nalagajo delničarjem dodatne obveznosti, je potrebno soglasje vseh prizadetih delničarjev. -----

8.8.(osem/osem) -----

Delničarji, zakoniti zastopniki ali pooblaščenca lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini. -----

8.9.(osem/devet) -----

Vsako udeležbo na skupščini morajo delničarji, njihovi pooblaščenca ali zakoniti zastopniki, ki se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti, najkasneje 3 (tri) dni pred skupščino. -----

Pisne prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe. -----

8.10.(osem/deset) -----

S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu. Razprava o podelitvi razrešnice se poveže z uporabo bilančnega dobička. -----

O podelitvi razrešnice posameznemu članu nadzornega sveta se glasuje ločeno, če tako določi skupščina, ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosežejo 10 %(deset odstotkov) osnovnega kapitala. -----

Če skupščina upravi ne podeli razrešnice, se s tem še ne šteje, da je bila upravi izrečena nezaupnica. -----

8.11.(osem/enajst) -----

Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet, da usklajuje statut družbe v primerih, ki je vezan na sprejet skupščinski sklep ali na spremembo zakona. -----

9.(devetič) -----

LETNO POROČILO, BILANČNI DOBIČEK IN DIVIDENDA -----

9.1.(devet/ena) -----

Poslovno leto je koledarsko leto. -----

9.2.(devet/dva) -----

Uprava mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, ki morata biti od objave sklica dalje dostopni delničarjem na sedežu družbe. V objavi sklica se objavi kraj, kjer sta dostopni. -----

Na zahtevo vsakega delničarja je treba najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti prepisa obeh poročil. -----

Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta. -----

9.3.(devet/tri) -----

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na podlagi uprave in nadzornega sveta. Pri tem ni vezana na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. -----

Sklep o uporabi bilančnega dobička mora obsegati podatke: -----

1. o višini bilančnega dobička -----
2. o delu bilančnega dobička, ki se razdeli delničarjem, -----
3. o delu bilančnega dobička, ki se odvede v druge rezerve iz dobička, -----
4. o delu bilančnega dobička, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček), -----
5. o delu bilančnega dobička, ki se uporabi za druge namene, določene v statutu. -----

9.4.(devet/štiri) -----

Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predvideni bilančni dobiček. -----

Izplačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet. -----

Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovico zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je treba oblikovati po zakonu ali statutu. Prav tako znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta. -----

10.(desetič) -----

OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL DRUŽBE -----

10.1.(deset/ena) -----

Družba oglaš, objavlja podatke, sporočila in druga obvestila, ki so določena z zakonom ali drugim predpisom, statutom in za katere poslovodstvo meni, da so pomembni za delničarje v dnevem časopisu Večer, ali v Uradnem listu RS, ali s priporočenim pismom vsem delničarjem in na spletni strani družbe: [http:// www.murales.si/](http://www.murales.si/). -----

Delničarje, katerih delež v celotnem kapitalu družbe znaša najmanj 5%, mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico). -----

11.(enajstič) -----

TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE -----

11.1.(enajst/ena) -----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. -----

11.2.(enajst/dva) -----

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). -----

12.(dvanajstič) -----

VELJAVNOST STATUTA -----

12.1.(dvanajst/ena) -----

Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina družbe. -----

Sprememba statuta začne veljati z vpisom v register. -----

12.2.(dvanajst/dva) -----

Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati statut sprejet dne 22.6.2016 (dvaindvajsetega junija dvatisočšestnajst) in potrjen v notarskem zapisu SV570/16, dne 21.6.2016 (enaindvajsetega junija dvatisočšestnajst).-----

Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju z zakoni ali -- s statutom. -----

Za uskladitev in sprejem splošnih aktov s tem aktom je zadolžena uprava družbe. -----

Predsednik skupščine:

Balažic Jože

Notar:

Romana Gajšek