

JAGROS trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Prvomajska ulica 29, 3250 Rogaška Slatina, matična št. 5701414000, kot edini družbenik

sprejema

AKT O USTANOVITVI

družbe z omejeno odgovornostjo

PPS – PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o

TEMELJNA DOLOČBA

1. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Edini družbenik je JAGROS trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Prvomajska ulica 29, 3250 Rogaška Slatina, matična št. 5701414000.

FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

2. člen

Firma družbe je PPS – PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o. Skrajšana firma družbe se glasi PPS-PEKARNE PTUJ, d.o.o.

Sedež družbe je na Ptuju.

Poslovni naslov družbe določi poslovodja s sklepom.

DEJAVNOST DRUŽBE

3. člen

Dejavnost družbe je:

- 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
- 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
- 10.520 Proizvodnja sladoleda
- 10.610 Mlinarstvo
- 10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
- 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

Notar
Sergej Rojs
Aškerčev trg 2
3240 Šmarje pri Jelšah

Opr. št.: SV – 278/19

NOTARSKO POTRDILO

Notar Sergej Rojs v Šmarju pri Jelšah,

potrjujem,

da se spremenjene določbe priloženega akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo družbe

- **PPS - PEKARNE PTUJ, d.o.o., s sedežem Ptuj, Matična številka 5048877000 (pet-nič-štiri-osem-osem-sedem-sedem-nič-nič-nič),**

- **glede spremembe družbenika** ujemajo s pogodbo Pogodbo o nakupu poslovnega deleža, sklenjene v notarskem zapisu notarja Sergeja Rojsa opr. št. SV – 270/19 (dvestosedemdeset skozi devetnajst) z dne 15.5.2019 (petnajstega maja dvatisočdevetnajst), na podlagi katere je novi družbenik JAGROS trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. prevzel celotni, to je 100 (sto) % poslovni delež v družbi od dosedanjega družbenika DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, d.d.,
- **glede spremembe vsebine** ujemajo s sklepom o spremembi akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, katerega je sprejel edini družbenik JAGROS trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., in sem sklep potrdil v mojem notarskem zapisniku opr. št. SV – 277/19 (dvestosedemdeset skozi devetnajst) z dne 15.05.2019 (petnajstega maja dvatisočdevetnajst), sklep pa je bil istega dne tudi vpisan v knjigo sklepov družbe na način in v skladu s četrtrim odstavkom trinajstega člena Pravilnika o overitvi in vodenju knjige sklepov družbe z enim družbenikom. Na podlagi sklepa so spremenjene določbe prvega člena, četrtega člena, enajstega člena, šestnajstega člena in sedemnajstega člena akta.

Izvirnik te listine hranim podpisani notar.

Za družbo se izda overjen prepis tega čistopisa akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z notarskim potrdilom.

Šmarje pri Jelšah, 15.05.2019 (petnajstega maja dvatisočdevetnajst)

Notar Sergej Rojs:



1 od 1

10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.730 Proizvodnja testenin
10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
10.890 Proizvodnja drugih prehrabnih izdelkov, drugje nerazvrščenih
10.910 Proizvodnja krmil
10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali
11.050 Proizvodnja piva
45.110 Trgovina z avtomobili in lahkiimi motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
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
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železine
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 izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.340 Trgovina na debelo s pijačami
46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostave jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje on obratovanje lastnih ali najetih nepremični
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil 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
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.210 Splošno čiščenje stavb
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 82.920 Pakiranje
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

Družba lahko brez vpisa v ta akt o ustanovitvi opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani v akt o ustanovitvi oz. boljšemu izkoriščanju zmogljivosti družbe.

OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN POSLOVNI DELEŽ

4 . člen

Edini družbenik JAGROS trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. ima osnovni vložek v višini 82.383,00 EUR oziroma 100% poslovni delež v družbi.

Osnovni kapital je bil zagotovljen s stvarnimi vložki, in sicer s prenosom ter konverzijo terjatev po naslednjih pogodbah med pravno predhodnico družbe PPS-PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE, d.d. (v nadaljevanju: PPS, d.d.), in Probanko, d.d., katere pravna naslednica po pripojitvi z dne 19. 2. 2016 je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.:

Kreditna pogodba 00276/07	61.815,48 EUR
Kreditna pogodba 00044/08	108.158,52 EUR
Poroštvena pogodba 00022/08 PP	901.026,00 EUR

kar pomeni, da je bilo na PPS, d.d., prenesenih skupaj 1.071,000,00 EUR terjatev, na podlagi česar je bilo izdanih 82.383 novih delnic za osnovni kapital v višini 82.383,00 EUR.

Do prenosa in konverzije terjatev ter vplačila delnic je na podlagi prvega odstavka 199. člena ZFPPIPP prišlo s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave nad družbo PPS, d.d., opr. št. St 2277/2015 dne 2. 9. 2016.

V družbo lahko vstopijo novi družbeniki na podlagi prenosa dela poslovnega deleža edinega družbenika ali na podlagi vplačila novih vložkov. Če v družbo vstopijo novi družbeniki, sprejmejo družbeno pogodbo.

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

5. člen

Družbenik lahko sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala.

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).

Novo vložke lahko prevzame in vplača dosedanji družbenik ali druge osebe.

NAKNADNA VPLAČILA

6. člen

Družbenik lahko sprejme sklep o obveznem vplačilu naknadnih vplačil.

ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

7. člen

Družbenik 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 ali zagotovi varščino.

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

DOBIČEK

8. člen

Družbenik v skladu s predpisi s sklepom odloči o pravici do udeležbe v ugotovljenem bilančnem dobičku, izkazanem v letnem poročilu, oziroma o drugih namenih uporabe bilančnega dobička.

UPRAVLJANJE DRUŽBE

9. člen

Upravljanje družbe izvajajo organi družbe. Organa družbe sta družbenik in poslovodja-direktor.

DRUŽBENIK

10. člen

Družbenik samostojno odloča o:

- sprejetju letnega revidiranega poročila in o razdelitvi bilančnega dobička;
- imenovanju revizorja;
- spremembah osnovnega kapitala družbe in vstopu novih družbenikov;
- spremembah akta o ustanovitvi;
- sprejetju letnega in večletnega poslovnega načrta družbe;
- statusnih spremembah in spremembah oblike družbe ter o ustanovitvi podružnic;
- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
- vračanju naknadnih vplačil;
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
- postavitvi in odpoklicu direktorja;
- ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja;
- postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca;
- uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovođenju;
- sklepanju individualnih pogodb z direktorjem;

- navodilih in smernicah za delo direktorja;
 - daje soglasje direktorju in prokuristu za posle, navedene v tem aktu o ustanovitvi ter o sklenitvi pogodbe s prokuristom;
 - nadzoru vodenja poslov, uporabo finančnih in materialnih sredstev;
 - zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju;
 - drugih poročilih direktorja;
 - prodaji in nakupu ter obremenitvi nepremičnin;
 - drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta akt o ustanovitvi.
- Družbenik odloča s sklepi, ki se v skladu z zakonom vpisujejo v knjigo sklepov.

DIREKTOR – POSLOVODJA

11. člen

Družba ima kot poslovodjo direktorja, ki za nedoločen čas in na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa.

Direktor v skladu z določbami tega akta o ustanovitvi zastopa družbo pri sklepanju pogodb in drugih poslov neomejeno in posamično, razen tistih, za katere v skladu z določbami tega akta o ustanovitvi potrebuje soglasje družbenika ali prokurista, če je imenovan. Če direktor ne pridobi soglasja družbenika ali prokurista v skladu z določbami tega akta o ustanovitvi, je odškodninsko odgovoren.

Družba ima lahko več direktorjev. Če družbenik imenuje dva ali več direktorjev ti zastopajo družbo samostojno.

12. člen

Družbenik lahko direktorja kadarkoli odpokliče.

13. člen

Direktor družbe ima naslednje pristojnosti:

- organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe;
- predlaga poslovno politiko družbe in poroča o drugih vprašanih poslovanja;
- predlaga delovne načrte in programe ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje;
- predlaga notranjo organizacijo družbe;
- odloča o zaposlovanju in razporejanju delavcev na delovna mesta ter o drugih zadevah s področja o delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo oz. akti družbe;
- sestavlja poslovna poročila;
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje družbenika;
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme družbenik;
- obvešča družbenika o vseh svojih prejemkih od družbe;

- druge naloge skladno z zakonom in ustanovitvenim aktom.

14. člen

Direktor mora pridobiti predhodno soglasje družbenika za naslednje vrste poslov:

- sklepanje pogodb o pridobivanju, odsvajanju ali obremenjevanju nepremičnin, ki posamično ali skupno v poslovnem letu presegajo 50.000 EUR, razen če so predvidena v potrjenem letnem načrtu;
- sklepanje pogodb o investicijskih delih in drugih naložbah družbe, najemanju kreditov in poroštev, kadar vrednost teh poslov posamično ali skupno v poslovnem letu presega 50.000 EUR, razen če so predvideni v potrjenem letnem načrtu;
- dajanju kreditov, posojil in poroštev;
- sklepanje zakupnih (najemnih) pogodb glede lastnih sredstev družbe ali tujih sredstev;
- sklepanje prodajnih, nabavnih in pogodb o poslovnem sodelovanju s trajanjem, daljšim od enega leta in aneksov k takim pogodbam z vrednostjo več kot 20.000 EUR;
- sklepanje vseh vrst svetovalnih pogodb;
- prenos kakršnihkoli pravic iz intelektualne lastnine in know-how družbe na druge;
- vmesno izplačevanje udeležbe na dobičku med poslovnim letom glede na predvideni dobiček;
- drugih zadevah, o katerih določa zakon ali akt o ustanovitvi.

15. člen

Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima direktor po zakonu, se druge pravice in obveznosti določijo s pogodbo med direktorjem in družbo.

PROKURIST

16. člen

Družba ima lahko prokurista, ki družbo zastopa skupaj z direktorjem-poslovodjo pri vseh pravnih poslih, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen pri odsvajanju in obremenitvi nepremičnin, za kar potrebuje posebno pooblastilo družbenika. Prokurista imenuje in odpokliče družbenik.

Če družbenik imenuje dva ali več prokuristov ti zastopajo družbo samostojno.



17. člen

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti družbe družbenik ne odgovarja.

POSLOVNA SKRIVNOST

18. člen

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi direktor s pisnim sklepom. S tem sklepom mora biti seznanjen družbenik in ostali zaposleni, ki so dolžni varovati poslovno skrivnost.

Ne glede na to, ali so določeni s sklepi iz prvega odstavka tega člena, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseb.

PREPOVED KONKURENCE

19. člen

Direktor in prokurist družbe ne smeta brez predhodnega pisnega soglasja družbenika delovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot družbeniki ali zaposleni v drugi družbi oziroma kot samostojni podjetniki posamezniki v dejavnosti, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

Če direktor ali prokurist kršita prepoved konkurence iz prvega odstavka tega člena, odškodninsko odgovarjata družbi.

POLOŽAJ DELAVCEV

20. člen

Delavci uveljavljajo svoje pravice v družbi skladno z zakonom, tem aktom o ustanovitvi ali drugim splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo.

RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA TER POROČANJE

21. člen

Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon. Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.

Roki za predložitev izkazov in poslovnih poročil, ki niso določeni v zakonu, so urejeni v posebnem aktu družbe.

Direktor je dolžan:

- družbenika mesečno obveščati o rezultatih tekočega poslovanja družbe;
- v roku enega meseca od zaključka posameznega trimesečja družbeniku predložiti pisno kvartalno poročilo, ki mora vsebovati najmanj nerevidirane izkaze poslovanja (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz denarnih tokov) glede na preteklo leto in glede na plan, izpis prometa na vseh bančnih računih družbe ter vsebinski komentar rezultatov ter pomembnih odstopanj;
- opozarjati na pomembna sedanja in prihodnja tveganja v poslovanju družbe.

22. člen

Družba mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi.

PRENEHANJE DRUŽBE

23. člen

Družba preneha, če tako odloči družbenik, in v drugih primerih, določenih z zakonom.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

24. člen

Ta akt o ustanovitvi sprejme edini družbenik.

Družbenik
JAGROS trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Jager Boštjan
direktor

Šmarje pri Jelšah, 15. 5. 2019

