



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj



SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, TRUBARJEVA ULICA 11, SI-2000 MARIBOR
TEL. H.C.: 02 / 234 12 60, FAKS: 02 / 234 12 82, IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: SI58045473, WWW.PODJETNISKISKLAD.SI

VZOREC DRUŽBENE POGODBE

DRUŽBENA POGODBA

družbe _____, družba tveganega kapitala, d.o.o.

I. UVODNE DOLOČBE IN DRUŽBENIKI

Družbeniki 1. člen

Družbeniki družbe so:

- Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
- družbenik 2, naslov, matična številka, ki ga zastopa direktor,
- družbenik 3,
- družbenik 4,
- družbenik 5,
- družbenik 6,
- družbenik 7,
- družbenik 8,
- družbenik 9,
- družbenik 10.

Družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

Družba je družba tveganega kapitala.

Firma
2. člen

Firma družbe se glasi: _____, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež in poslovni naslov
3. člen

Sedež družbe je _____ .

Določitev oziroma sprememba poslovnega naslova družbe v okviru kraja sedeža je v pristojnosti zakonitega zastopnika družbe, ki je vsako spremembo poslovnega naslova družbe dolžan v petnajstih dneh prijaviti za vpis v register.

Dejavnost
4. člen

Družba opravlja posle v okviru naslednjih dejavnosti:

Šifra:	Dejavnost:
64.200	Dejavnost holdingov
64.300	Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.920	Drugo kreditiranje
64.990	Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

Družba sme izključno z namenom pridobivanja dobička nalagati, upravljati in odsvajati tvegani kapital ter opravljati naslednje posle:

- nalagati razpoložljiva denarna sredstva v obliki lastniških deležev v druge gospodarske družbe, v dolžniške vrednostne papirje in depozite pri bankah,
- dajati mezzanin kapital po tržnih pogojih gospodarskim družbam, v katerih je udeležena s tveganim kapitalom.

Družba sme vlagati izključno v mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) v skladu z določili Zakona o družbah tveganega kapitala (v nadaljevanju: ZDTK).

II. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI

Osnovni kapital
5. člen

Osnovni kapital družbe znaša _____ EUR.

Osnovni vložki in poslovni deleži
6. člen

Osnovni vložek in poslovni delež posameznega družbenika v osnovnem kapitalu družbe znaša:

(firma družbenika)	(naslov družbenika)	(osnovni vložek)	(poslovni delež)
1 Družbenik 1	Naslov	XXXXX,XX EUR	X,XX %
2 Družbenik 2			
3 Družbenik 3			
4 Družbenik 4			
5 Družbenik 5			
6 Družbenik 6			
7 Družbenik 7			
8 Družbenik 8			
9 Družbenik 9			
10 Družbenik 10			

Družbeniki svoje osnovne vloške v celoti vplačajo pred vpisom v register.

Knjiga poslovnih deležev

7. člen

Družba vodi knjigo poslovnih deležev, ki vsebuje evidenco o številu in višini poslovnih deležev vsakega družbenika, zavezanemu znesku naknadnih vplačil, datumu pridobitve posameznega poslovnega deleža, datumu vpisa pridobitve v knjigo poslovnih deležev, podatke o višini in datumu vseh vplačil osnovnih vložkov in naknadnih vplačil, ki se nanašajo na posamezni poslovni delež. Za vodenje knjige poslovnih deležev je odgovoren zakoniti zastopnik, ki mora opraviti vpis v knjigo poslovnih deležev najkasneje naslednji delovni dan po prejemu obvestila ali ko izve za dogodek, pravico, obveznost, pravno razmerje ali pravno relevantno dejstvo, ki ga je potrebno vpisati v knjigo sklepov.

Pri uveljavljanju katerihkoli pravic ali obveznosti iz naslova poslovnega deleža v razmerju do družbe ali med družbeniki je relevantno stanje v knjigi poslovnih deležev na dan uveljavitve pravice oziroma obveznosti. Družbenik lahko dokazuje, da stanje v knjigi poslovnih deležev ni pravilno.

Družbeniki imajo pravico kadarkoli pogledati v knjigo poslovnih deležev.

Združevanje poslovnih deležev

8. člen

Združevanje poslovnih deležev je mogoče le v primeru, da so osnovni vložki za predmetne poslovne deleže v celoti vplačani ter da družbenik nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova vplačila naknadnih vplačil, izhajajočih iz predmetnih poslovnih deležev.

III. NAKNADNA VPLAČILA

Vrednost naknadnih vplačil

9. člen

Družbeniki so po ustanovitvi družbe poleg osnovnih vložkov dolžni na račun družbe vplačati še denarne zneske v skupni višini največ _____ EUR (v nadaljevanju: **skupni zavezani znesek naknadnih vplačil**).

Naknadna vplačila med družbeniki so sorazmerna z njihovimi poslovnimi deleži, so vezana na poslovne deleže ter se z njimi prenašajo.

Vsak družbenik bo vplačal največ del skupnega zneska naknadnih vplačil sorazmeren z njegovim osnovnim vložkom (v nadaljevanju: **zavezani znesek naknadnih vplačil**) in sicer:

družbenik	Poslovni delež	Osnovni vložek	Zavezani znesek naknadnih vplačil	Že vplačan znesek naknadnih vplačil
Družbenik 1	X,XX %	X.XXX,XX EUR	X.XXX,XX EUR	X.XXX,XX EUR
Družbenik 2				
Družbenik 3				
Družbenik 4				
Družbenik 5				
Družbenik 6				
Družbenik 7				
Družbenik 8				
Družbenik 9				
Družbenik 10				

Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži družbenikov.

Vplačilo naknadnih vplačil

10. člen

O vplačilu naknadnih vplačil odloča zakoniti zastopnik.

Zavezani znesek ali del zavezanega zneska naknadnih vplačil vplačajo družbeniki na transakcijski račun družbe na pisni poziv zakonitega zastopnika družbe, in sicer zasebni družbeniki v roku 15 dni po prejemu pisnega poziva, Republika Slovenija pa po prejemu vseh pisnih dokazil o vplačilu naknadnih vplačil s strani zasebnih družbenikov. Naknadna vplačila se pozivajo postopno v skladu z določbami tega člena.

Zakoniti zastopnik k vplačilu naknadnega vplačila pozove vse družbenike istočasno in vsakega sorazmerno glede na velikost njegovega poslovnega deleža.

Naknadna vplačila se pozovejo:

- če je to potrebno za zagotovitev sredstev za investicije v MSP,
- če je to potrebno za izpolnjevanje tekočih obveznosti iz poslovanja družbe v naslednjih 6 mesecih;
- če je to potrebno za zagotovitev likvidnih sredstev za izplačilo izstopajočega družbenika iz družbe, pri čemer je skupščina sprejela ustrezen sklep o izstopu oziroma sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Vpoklic naknadnih vplačil za namen iz prve alinee prejšnjega odstavka je možen le do 05.08.2015. Naknadna vplačila za namene iz druge alinee prejšnjega odstavka se izvajajo do likvidacije družbe.

V pozivu za vplačilo naknadnih vplačil mora zakoniti zastopnik družbenikom pojasniti, za kakšen namen vpoklicuje naknadna vplačila in jim na njihovo zahtevo predložiti dokaze o tem. V nasprotnem primeru lahko družbeniki zavrnejo vplačilo pozvanih naknadnih vplačil. Družbeniki lahko zavrnejo vplačilo naknadnih plačil tudi v primeru, da jih zakoniti zastopnik kljub pisnemu pozivu družbenikov ne informira v skladu z določbo 34. člena te pogodbe.

Vračilo naknadnih vplačil

11.člen

Vplačana naknadna vplačila se lahko v skladu z zakonskimi pogoji družbenikom vrnejo. Za vrnjena naknadna vplačila se šteje, da niso bila vplačana in je mogoče njihovo vplačilo ponovno zahtevati. O vračilu naknadnih vplačil odloča skupščina na predlog zakonitega zastopnika.

V primeru, da so bila naknadna vplačila pozvana in plačana za namen zagotovitve sredstev za določeno investicijo, pa je družba od nje odstopila in je ni izvršila, se za ta namen vplačana naknadna vplačila družbenikom začnejo aktivnosti za vračilo naknadnih vplačil v 10 delovnih dneh od odločitve o odstopu od nameravane investicije, razen, če se v soglasju s vsemi družbeniki uporabijo za drug namen.

Kršitev obveznosti vplačila naknadnih vplačil

12.člen

Če družbenik, ki je bil pozvan k vplačilu naknadnega vplačila, le-tega ne vplača pravočasno, mora vplačati tudi zakonske zamudne obresti ter pogodbeno kazen v višini _____ EUR.

Družbeniku, ki je v zamudi z vplačilom naknadnega vplačila, zakoniti zastopnik družbe s priporočeno pošiljko pošlje pisni opomin s pozivom, naj dolgovani znesek skupaj z zamudnimi obrestmi ter pogodbeno kaznijo v višini _____EUR nemudoma vplača. O tem zakoniti zastopnik obvesti preostale družbenike in nadzorni svet družbe.

V kolikor družbenik v 10 delovnih dneh od prejema priporočene pošiljke celotnega dolgovanega zneska (dolgovanega zneska naknadnega vplačila, zamudnih obresti in pogodbene kazni) ne plača, se šteje, da je družbenik družbi podal ponudbo za odkup njegovega poslovnega deleža. Odkupna cena poslovnega deleža je določena v višini 80 odstotkov zneskov, vplačanih v družbo na podlagi tega poslovnega deleža (kot vplačilo osnovnega vložka ali naknadnih vplačil), zmanjšanih za vsa izplačila družbeniku iz naslova tega poslovnega deleža ter morebitne dolgovane zamudne obresti ter pogodbene kazni. V kolikor zakoniti zastopnik meni, da je odkup smiseln, o tem dokončno odločijo družbeniki na skupščini. Po izteku prvih treh let poslovanja družbe o odkupu na predlog zakonitega zastopnika odloči nadzorni svet. Odločitev o odkupu mora družba sprejeti in posredovati prizadetemu družbeniku v 10 (desetih) delovnih dneh po izteku roka za plačilo dolgovanega zneska.

Če družba poslovnega deleža ne odkupi, se šteje, da je ponudba za nakup dana ostalim družbenikom, ki do družbe nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti. Zakoniti zastopnik nemudoma obvesti vse družbenike glede možnosti odkupa poslovnega deleža po elektronski pošti in po pošti s priporočeno pošiljko. Družbeniki lahko ponudbo sprejmejo ali zavrnejo v 10. delovnih dneh od prejema pisnega obvestila. Če ponudbo sprejme več družbenikov, pridobi vsak od njih del poslovnega deleža sorazmeren njegovemu obstoječemu osnovnemu vložku.

Kupec je kupnino za poslovni delež dolžan plačati najkasneje v treh enakih obrokih, pri čemer prvi zapade v plačilo 30 dni po podpisu pogodbe, drugi leto zatem in tretji obrok dve leti od zapadlosti prvega obroka.

Družbenik, ki prodaja poslovni delež, in kupec oziroma kupci poslovnega deleža sklenejo pogodbo o prenosu poslovnega deleža ali njegovega dela v desetih delovnih dneh po izteku roka za sprejem ponudbe. Če delež kupi družba, se pogodba o prenosu deleža sklene v roku desetih delovnih dni od sprejema ponudbe. Z dnem sklenitve pogodbe o prenosu deleža se šteje, da je delež izročen kupcu. V trenutku prenosa poslovnega deleža preide na kupca tudi zapadla obveznost plačila dolgovanega zneska naknadnih vplačil, ki odpade na ta poslovni delež oziroma njegov del, razen če je poslovni delež kupila družba kot lastni poslovni delež. Odsvojitelj družbi solidarno odgovarja za izpolnitev obveznosti.

Na podlagi imetništva lastnega poslovnega deleža družba ni dolžna vplačati naknadnih vplačil. Po prodaji lastnega poslovnega deleža se lahko naknadna vplačila, vezana na vložke ostalih družbenikov, vpokličejo šele po tem, ko so vpoklicani morebitni zaostali zneski naknadnih vplačil, vezani na prodani lastni poslovni delež.

13.člen

Če po izteku rokov za sprejem ponudbe iz prejšnjega člena celotni poslovni delež ni odkupljen, in je družbenik še vedno v zamudi z naknadnimi vplačili, je dolžan poslovni delež oziroma njegov neodkupljeni poslovni delež brezplačno prenesti na družbo.

14.člen

Če je družbi zaradi nepravočasnega vplačila naknadnega vplačila nastala škoda, je družbenik v zamudi ne glede na druge sankcije dolžan družbi poravnati tudi to škodo.

15.člen

Družbeniki lahko soglasno sprejmejo sklep o dodatnih naknadnih vplačilih.

IV. PRENOS POSLOVNIH DELEŽEV

Odsvojitev poslovnega deleža

16.člen

Poslovni deleži se lahko odsvojijo. Družbenik lahko odsvoji tudi le del svojega poslovnega deleža tako, da s tem nastane še en nov in samostojen poslovni delež, pri čemer pa vrednost osnovnega vložka novega poslovnega deleža kot tudi vrednost osnovnega vložka preostalega poslovnega deleža ne smeta biti nižja od zakonsko določenega zneska, minimalna vrednost vseh osnovnih vložkov in zavezanih zneskov naknadnih vplačil posameznega družbenika pa ne manjša od 50.000,00 EUR.

Predkupna pravica

17.člen

Pri prodaji poslovnega deleža ali njegovega dela tretji osebi ali družbeniku imajo drugi družbeniki predkupno pravico.

Družbenik, ki namerava prodati poslovni delež ali njegov del (v nadaljevanju: ponudnik) obstoječemu družbeniku ali tretji osebi, je dolžan pred nameravano prodajo delež ponuditi v odkup predkupnim upravičencem pod enakimi pogoji. Ponudba mora biti pisna in zakonitemu zastopniku poslana s priporočeno pošto. Ponudba mora vsebovati vse bistvene sestavine nameravane prodaje in sicer predvsem ceno, rok plačila, ostale plačilne pogoje in rok, v katerem mora biti prodaja realizirana. V ponudbi mora biti tudi točno navedena oseba, ki naj bi odkupila poslovni delež, če predkupni upravičenci predkupne pravice ne bi realizirali.

Zakoniti zastopnik je dolžan ponudbo nemudoma po pošti s priporočeno pošiljko poslati ostalim družbenikom.

Predkupni upravičenci so se dolžni o ponudbi izjaviti v roku 14 dni od prejema priporočene pošiljke iz prejšnjega odstavka tega člena. Sprejem ponudbe mora biti pisen in poslan priporočeno po pošti ponudniku ter zakonitemu zastopniku družbe v vednost. Sprejem ponudbe je pravočasen, če je priporočena pošiljka na pošti oddana do izteka zadnjega dne roka.

Zakoniti zastopnik je v roku 5 delovnih dni od izteka roka za sprejem ponudbe dolžan vse družbenike obvestiti o tem, kdo je uveljavil predkupno pravico in kolikšen del ponujenega poslovnega deleža vsak od njih kupuje.

V primeru, da je za nakup zainteresiranih več družbenikov, ti odkupijo poslovni delež v deležih, sorazmernih njihovim obstoječim osnovnim vložkom, razen če se dogovorijo drugače.

Če nameravana prodaja poslovnega deleža v roku 3 (treh) mesecev od dneva ponudbe iz drugega odstavka ni realizirana, je potrebno pred prodajo poslovnega deleža postopek ponudbe predkupnim upravičencem ponoviti.

Odsvojitve poslovnega deleža tretji osebi

18.člen

Za vsakršno odsvojitve (vključno s prodajo) poslovnega deleža ali njegovega dela tretjim osebam in za zastavitev poslovnega deleža je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.

Nadzorni svet zavrne izdajo soglasja k nameravani odsvojitvi poslovnega deleža tretji osebi, če:

- obstojijo razlogi za bojazen, da bi lahko zaradi vstopa tretje osebe kot družbenika v družbo družbi nastala škoda oziroma bi bili drugače ogroženi njeni interesi;
- če ima družbenik do družbe neporavnane zapadle obveznosti, izhajajoče iz predmetnega poslovnega deleža;
- če družbenik namerava poslovni delež odsvojiti s prodajo, pri kateri obstoji predkupna pravica, pa ta ni bila upoštevana v skladu s 17. členom te pogodbe;
- zaradi drugih resnih in utemeljenih razlogov.

Če nadzorni svet zavrne izdajo soglasja k nameravani odsvojitvi poslovnega deleža tretji osebi iz razloga iz prve alineje prejšnjega odstavka, lahko zakoniti zastopnik družbeniku v imenu družbe kot komisionar ponudi odkup njenega poslovnega deleža za ceno, ki se določi na način iz drugega odstavka 46. člena, in z rokom plačila, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev. V primeru, da je družbenik poslovni delež pod ponujenimi pogoji pripravljen prodati, je potrebno upoštevati določbe

o predkupni pravici. Če družba po zakonitem zastopniku odkupa družbeniku ne ponudi, lahko družbenik v skladu z zakonom s tožbo zahteva izstop iz družbe.

Cenitev (določitev cene iz prejšnjega odstavka) se opravi šele po doseženem soglasju o ostalih pogojih prodaje. V primeru, da je pogodba sklenjena, ne glede na zadnji stavek drugega odstavka 46. člena morebitni strošek cenitve nosi tista stranka, ki cene ni ponudila oziroma katere končna ponujena cena bolj odstopa od cene po cenitvi. V primeru, da cena po cenitvi ne odstopa od aritmetične sredine zadnjih dveh ponujenih cen za več kot 10 odstotkov razlike, nosita kupec in prodajalec vsak polovico stroškov cenitve. V primeru, da pogodba ni sklenjena, stroške cenitve v celoti nosi oseba, na katere strani je razlog, da pogodba ni sklenjena.

V primeru odsvojitve s prodajo je nadzorni svet dolžan o soglasju k odsvojitvi tretji osebi odločiti v desetih delovnih dneh od izteka roka za uveljavitev predkupne pravice, v katerem predkupna pravica ni bila uveljavljana. V primeru drugačne odsvojitve je nadzorni svet dolžan o soglasju odločiti v desetih delovnih dneh od dne, ko družba prejme popolno vlogo družbenika. Vloga je popolna, če natančno opredeljuje pravni posel, ki je podlaga nameravane odsvojitve, kavzo oziroma poslovni namen pravnega posla ter pridobitelja.

Soglasje velja 3 mesece. Pogodbo s tretjo osebo je mogoče skleniti le v trimesečnem roku po izdaji soglasja, sicer je potrebno ponovno zaprositi za soglasje.

V. UPRAVLJANJE DRUŽBE

Organi upravljanja 19.člen

Organi upravljanja družbe so:

- A. skupščina,
- B. nadzorni svet,
- C. zakoniti zastopnik.

A. SKUPŠČINA Skupščina 20.člen

Družbeniki sprejemajo odločitve oziroma sklepe na skupščini.

Skupščina odloča:

- sprejema naložbeno politiko
- o sprejetju letnega poročila, če ga nadzorni svet ni sprejel,
- o uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- višini nagrad za člane nadzornega sveta,
- o postavitvi in odpoklicu zakonitega zastopnika,
- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti zakonitemu zastopniku,
- o sklenitvi pogodbe o upravljanju družbe tveganega kapitala in njenih spremembah,
- o spremembah družbene pogodbe,
- o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- o pridobivanju in odsvajanju lastnih poslovnih deležev,
- o imenovanju revizorja,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti zakonitemu zastopniku,
- o drugih zadevah, za katere tako določata zakon ali ta družbena pogodba.

Sklic skupščine

21.člen

Skupščino družbe skliče zakoniti zastopnik v naslednjih primerih:

- če družbeniki odločajo o zadevah iz pristojnosti skupščine,
- če je to nujno za interese družbe,
- če se z letno ali vmesno bilanco stanja ugotovi, da je izgubljena polovica osnovnega kapitala,
- na zahtevo družbenikov, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj desetino osnovnega kapitala, če navedejo zadevo, o kateri naj bi skupščina odločala in za katero je skupščina pristojna, in pisno utemeljijo razloge za sklic skupščine (dalje: manjšinski družbeniki),
- na zahtevo nadzornega sveta družbe,
- v drugih primerih, določenih z zakonom ali to pogodbo.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet družbe v primeru, če:

- zakoniti zastopnik ne skliče skupščine v skladu z zahtevo nadzornega sveta ali
- če zakoniti zastopnik ne skliče skupščine na zahtevo družbenikov, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj desetino osnovnega kapitala (manjšinski družbeniki) najkasneje v roku 30 (trideset) dni od prejema zahteve in sicer najkasneje v roku 10 (deset) delovnih dni po izteku 30 (trideset) dnevnega roka od prejema zahteve.

Skupščino lahko skličejo tudi manjšinski družbeniki, če na njihovo zahtevo:

- zakoniti zastopnik v roku 30 (trideset) dni od prejema zahteve ni sklical skupščine in
- če tudi nadzorni svet v roku iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena ni sklical skupščine.

Če sklic skupščine ali razširitev dnevnega reda zahtevajo manjšinski družbeniki, lahko zakoniti zastopnik na dnevni red skupščine uvrsti točko o kritju stroškov sklica skupščine.

Skupščina se skliče najmanj dvakrat letno.

Način sklica skupščine

22.člen

Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem družbenikom najmanj 25 (petindvajset) dni pred zasedanjem skupščine, skupaj z dnevnim redom skupščine.

V vabilu se za primer nesklepčnosti skupščine določi naknadni dan zasedanja skupščine, ki bo veljavno odločala ne glede na število navzočih družbenikov. Naknadni dan zasedanja skupščine ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.

Skupščina, ki ni pravilno sklicana, lahko veljavno odloča samo, če so navzoči vsi družbeniki.

Sklepčnost in odločanje skupščine

23.člen

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih oziroma zastopanih toliko družbenikov, da imajo večino glasov.

Če ni z zakonom ali to pogodbo določeno drugače, odločajo družbeniki na skupščini z večino oddanih glasov.

Glasovalna pravica

24.člen

Vsakihi dopolnjenih _____ EUR osnovnega vložka daje družbeniku 1(en) glas.

V primeru, ko poslovni delež pripada več osebam, uresničujejo pravice iz poslovnega deleža skupno ali po skupnem zastopniku.

Pooblaščenči družbenikov

25.člen

Za družbenika lahko glasuje pooblaščenec, ki ima za to pisno pooblastilo. Pooblastilo hrani družba.

Družbenik lahko zaradi varovanja interesov družbe za zastopanje na skupščini ali za izvrševanje zakonske pravice družbenika do informacij in vpogleda pooblasti le drugega družbenika te družbe, odvetnika, revizorja, vpisanega v register pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali katero od oseb, ki so pri njem zaposlene.

Izključitev glasovalne pravice

26.člen

Družbenik, ki naj bi bil s sklepom skupščine oproščen obveznosti ali se sklep skupščine nanaša na pravni posel, začetek ali prenehanje spora s tem družbenikom, ne more glasovati v tej zadevi in tudi ne more izvrševati glasovalne pravice za drugega.

Družbenik, ki ima do družbe neporavnane zapadle obveznosti, nima pravice glasovanja vse dokler svojih obveznosti v celoti ne poravnava.

Korespondenčna seja

27.člen

Družbeniki lahko s pisno izjavo sklenejo, da se skupščina ne opravi in da družbeniki o zadevi odločijo korespondenčno (korespondenčna seja). Sklep o izvedbi korespondenčne seje je sprejet, če pisno izjavo o strinjanju s korespondenčno sejo posredujejo vsi družbeniki. Pisna izjava se posreduje na način opredeljen v tretjem odstavku tega člena.

Odločanje o pridobivanju lastnih poslovnih deležev na podlagi uresnitve predkupne pravice se lahko opravi na korespondenčni seji, pri čemer poseben sklep iz prejšnjega odstavka ni potreben.

V primeru korespondenčne seje morajo družbeniki svoje glasove poslati zakonitemu zastopniku pisno, telegramske ali s tehničnimi sredstvi, s katerimi lahko nedvoumno izrazijo svojo voljo v pisni obliki (elektronska pošta, telefaks in podobno).

B. NADZORNI SVET Nadzorni svet družbe

28.člen

Vodenje družbe nadzoruje nadzorni svet.

Nadzorni svet šteje ____ članov, ki jih izvoli skupščina družbe. Republika Slovenija ima najmanj enega člana v nadzornem svetu, ne glede na sorazmerni delež lastništva v DTK.

Za člana nadzornega sveta ne morejo biti imenovane naslednje osebe:

- direktor zakonitega zastopnika družbe ali njegov namestnik;
- oseba, ki je član nadzornega sveta že v treh drugih družbah;
- oseba, ki v skladu s predpisi, predmetno pogodbo, drugimi akti družbe ali po sklepu skupščine ne more biti član nadzornega sveta.

Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta od dneva izvolitve.

Člani nadzornega sveta na konstitutivni seji izvolijo izmed sebe predsednika in njegovega namestnika. Konstitutivno sejo lahko skliče vsak član nadzornega sveta.

Pristojnosti nadzornega sveta

29.člen

Nadzorni svet je pristojen, da:

- nadzoruje in preverja vodenje poslov družbe,
- sprejema letno poročilo,
- daje soglasje k naložbeni politiki,
- daje mnenje k predlogom za imenovanje zakonitega zastopnika,
- daje mnenje k predlogom sprememb pogodbe o upravljanju,
- daje mnenje k drugim predlogom sklepov, ki se predložijo skupščini v sprejem,
- zahteva sklic skupščine, zahteva razširitev dnevnega reda sklicane skupščine in sklicuje skupščino pod pogoji in v skladu s to pogodbo,
- odloča o odobritvi izplačila vmesnih dividend,
- odloča o drugih vprašanjih, za katera ga pooblašča zakon, družbena pogodba, skupščinski sklep ali ostali akti družbe.

Član nadzornega sveta ne more odločati o zadevah, ki se nanašajo nanj.

Način odločanja nadzornega sveta

30.člen

Način in organizacijo dela nadzornega sveta ter druge zadeve, pomembne za delovanje nadzornega sveta, ureja Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe, ki ga sprejme nadzorni svet.

Nadzorni svet odloča na sejah. Na seji nadzornega sveta se piše zapisnik. Pri obravnavanju posameznih točk so lahko na sejo nadzornega sveta vabljeni izvedenci ali poročevalci.

Sejo nadzornega sveta lahko skliče njegov predsednik:

- na lastno iniciativo,
- na zahtevo skupščine,
- na zahtevo vsakega člana nadzornega sveta,
- na zahtevo zakonitega zastopnika.

V primeru, da predsednik nadzornega sveta ne skliče seje na zahtevo upravičenega predlagatelja, lahko po preteku 15 (petnajst) dnevnega roka sejo skliče upravičeni predlagatelj sam in predlaga dnevni red.

Vabilo na sejo nadzornega sveta mora biti poslano najmanj en teden pred napovedano sejo. Vabilo mora vsebovati predlagani dnevni red in gradivo za odločanje o predlaganih točkah dnevnega reda.

Nadzorni svet je sklepčen, če so prisotni najmanj ____ člani.

Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta, če je le-ta prisoten. Če predsednik nadzornega sveta v primeru neodločenega izzida ni prisoten, nadzorni svet ponovno odloča na naslednji seji.

Nadomestila članom nadzornega sveta

31.člen

Članom nadzornega sveta se za delo v nadzornem svetu lahko zagotovi:

- sejnina kot posebna oblika plačila za udeležbo na sejah nadzornega sveta,
- povrnitev stroškov, kot so potni stroški in dnevnice,
- nagrada za delo.

Višino, rok in način izplačil iz prejšnjega odstavka s sklepom določi skupščina.

Odstop člana nadzornega sveta

32.člen

Član nadzornega sveta, ki želi, da mu mandat preneha, lahko poda pisno izjavo o odstopu.

Izjava se poda zakonitemu zastopniku družbe s priporočeno pošiljko. Odstopna izjava učinkuje z dnem pravilne vročitve le te zakonitemu zastopniku.

Če nadzorni svet nima dovolj članov, da bi bil sklepčen - to pomeni, če nima vsaj ____ članov, mora zakoniti zastopnik takoj, ko to ugotovi, sklicati skupščino in na dnevni red uvrstiti imenovanje novih članov nadzornega sveta. V primeru, da na skupščini manjkajoči člani nadzornega sveta niso imenovani, je zakoniti zastopnik dolžan sodišču nemudoma posredovati predlog za imenovanje manjkajočih članov nadzornega sveta. Sodno imenovanje se lahko predlaga le za toliko članov nadzornega sveta, kolikor jih manjka do sklepčnosti nadzornega sveta.

S strani sodišča imenovani člani nadzornega sveta imajo mandat le do imenovanja novih članov nadzornega sveta s strani skupščine.

C. ZAKONITI ZASTOPNIK

33.člen

Družbo zastopa in vodi kot zakoniti zastopnik družba DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o., naslov, mesto, matična številka:.....

Zakoniti zastopnik zastopa družbo neomejeno v okviru dejavnosti družbe in odloča tudi o:

- vplačilu naknadnih vplačil;
- drugih zadevah, če je to določeno v tej družbeni pogodbi ali v zakonu.

Zakoniti zastopnik mora nadzornemu svetu družbe poročati o vseh zadevah iz poslovanja družbe.

Pravice in obveznosti med družbo in zakonitim zastopnikom se uredijo v pogodbi o upravljanju družbe tveganega kapitala. Sklep o sklenitvi pogodbe o upravljanju družbe tveganega kapitala sprejmejo družbeniki na skupščini s 75 (petinsedemdeset) odstotno večino glasov. S sklepom družbeniki tudi pooblastijo predsednika nadzornega sveta za podpis pogodbe.

34.člen

Zakoniti zastopnik mora nadzorni svet in družbenike četrletno, en mesec po zaključku koledarskega četrletja, obveščati o:

- finančnem stanju družbe;
- sklenjenih pogodbah o naložbah vključno z bistvenimi podatki o naložbi ter poteku investiranja;
- sklenjenih pogodbah o prodajah naložb ter izvršitvi teh pogodb;
- vrednosti aktive;
- drugih zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje družbe.

Zakoniti zastopnik mora družbenike letno, 6 mesecev po zaključku poslovnega leta, obveščati o:

- revidiranem letnem poročilu.

35.člen

Družba ne more imenovati prokurista.

VI. NALOŽBENI ODBOR

36.člen

Družba ima naložbeni odbor, ki je posvetovalne narave in ni organ upravljanja družbe.

Naložbeni odbor je neodvisen odbor za naložbe v MSP, ustanovljen na podlagi drugega odstavka 12. člena ZDTK.

Naložbeni odbor ima ____ članov. ____ članov naložbenega odbora ima glasovalno pravico, preostalih ____ članov glasovalne pravice nima. Republika Slovenija ima v naložbenem odboru najmanj enega člana, ki pa nima glasovalne pravice.

Zasebni vlagatelji so v naložbenem odboru zastopani v sorazmerju z vloženimi deleži.

Delo naložbenega odbora vodi predsednik naložbenega odbora. Predsednik naložbenega odbora je po funkciji direktor oziroma predsednik uprave zakonitega zastopnika družbe. Predsednik naložbenega odbora ima glasovalno pravico. Preostalih ____ članov naložbenega odbora imenuje skupščina družbe na predlog zakonitega zastopnika družbe. Zakoniti zastopnik družbe predlaga ____ kandidate za člane naložbenega odbora z glasovalno pravico. ____ kandidatov za člane naložbenega odbora, ki glasovalne pravice nimajo predlagajo družbeniki. Člani naložbenega odbora z glasovalno pravico izmed sebe imenujejo namestnika predsednika naložbenega odbora.

Vsi člani naložbenega odbora morajo podpisati pisno izjavo, da bodo vse informacije, pridobljene v času opravljanja funkcije člana naložbenega odbora, vsaj tri leta po prenehanju funkcije obravnavali kot poslovno skrivnost.

Člane naložbenega odbora imenuje skupščina z navadno večino vseh glasov. Za odpoklic člana naložbenega odbora je potrebna večina 75% vseh glasov.

Članom naložbenega odbora razen njegovega predsednika se za delo v naložbenem odboru lahko zagotovi:

- sejnina kot posebna oblika plačila za udeležbo na sejah naložbenega odbora,
- povrnitev stroškov, kot so potni stroški in dnevnice,
- nagrada za delo.

Višino, rok in način izplačil iz prejšnjega odstavka s sklepom določi skupščina.

Člani naložbenega odbora morajo podpisati izjavo, da se bodo izločili iz procesa odločanja v primeru kakršnih koli povezav (kapitalskih, z družinskimi vezmi, delovnimi ali vodstvenimi in poslovnimi razmerji) z ciljno MSP v katero se namerava vlagati.

37.člen

Naložbeni odbor je posvetovalno telo, ki na predlog zakonitega zastopnika podaja mnenja k naložbenim predlogom. Zakoniti zastopnik je dolžan pridobiti soglasje naložbenega odbora pred sprejemom odločitev, ki se nanašajo na:

- pridobivanje lastniških deležev v drugih družbah oz. MSP,
- odsvajanje lastniških deležev v drugih družbah oz. MSP oz. druge oblike realizacije naložb v MSP,
- dajanje mezzanin kapitala MSP, kjer je DTK že prisotna z lastniškim deležem,
- vpoklic naknadnih vplačil v _____ za zagotovitev sredstev za naložbe.

Naložbeni odbor zagotavlja analize o obstoječih in predvidenih prihodnjih razmerah na trgu ter nadzoruje in predlaga družbi, ki upravlja DTK, potencialna ciljna MSP z dobrimi možnostmi za vlaganje.

38.člen

Način in organizacija dela naložbenega odbora ter druge zadeve, pomembne za delovanje naložbenega odbora, se natančneje uredijo v Poslovniku o delu naložbenega odbora, ki ga na predlog zakonitega zastopnika sprejme nadzorni svet.

Naložbeni odbor odloča na sejah. Na seji naložbenega odbora se piše zapisnik. Sej naložbenega odbora se ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani naložbenega odbora. Pri obravnavanju posameznih točk so lahko na sejo naložbenega odbora vabljeni izvedenci ali poročevalci.

Sejo naložbenega odbora skliče njegov predsednik:

- na lastno iniciativo,
- na zahtevo vsakega člana naložbenega odbora,
- na zahtevo nadzornega sveta,
- na zahtevo skupščine.

Naložbeni odbor je sklepčen, če je prisoten vsaj predsednik naložbenega odbora ali njegov namestnik ter še najmanj dva člana z glasovalno pravico.

Naložbeni odbor odloča z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja, je odločilen glas predsednika naložbenega odbora, če je le-ta prisoten. Če predsednik naložbenega odbora v primeru neodločenega izzida ni prisoten, naložbeni odbor ponovno odloča na naslednji seji.

VII. SPREMEMBE DRUŽBENE POGODBE

39.člen

O spremembi družbene pogodbe odloča skupščina s 75 (petinsedemdeset 00/100) odstotno večino glasov vseh družbenikov.

Če se s spremembo družbene pogodbe povečajo obveznosti družbenikov do družbe oziroma določijo dodatna naknadna vplačila, morajo sklep sprejeti vsi družbeniki.

Skupščina lahko pooblasti nadzorni svet za spremembe družbene pogodbe, ki pomenijo zgolj uskladitev njenega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami.

Povečanje osnovnega kapitala

40.člen

Skupščina družbenikov lahko s 75 (petinsedemdeset 00/100) odstotno večino glasov vseh družbenikov sklene, da se poveča osnovni kapital.

Povečanje osnovnega kapitala se lahko opravi kot povečanje osnovnega kapitala z vložki ali kot povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.

Pri povečanju osnovnega kapitala z vložki imajo družbeniki pod enakimi pogoji prednostno pravico do prevzema novih vložkov, s katerimi se poveča osnovni kapital, in sicer sorazmerno svojim obstoječim osnovnim vložkom v osnovnem kapitalu družbe. Rok za uveljavitev te pravice je 14 dni od dneva skupščine, na kateri je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe. V primeru neuspelega povečanja osnovnega kapitala, ko eden izmed družbenikov eventualno ne bi vplačal in prevzel novega vložka sorazmerno svojemu obstoječemu vložku, pa lahko preostanek sorazmerno svojim vložkom vplačajo in prevzamejo preostali družbeniki, ki so svoje nove vložke že prevzeli. Tretja oseba lahko prevzame vložek povečanega osnovnega kapitala le s soglasjem nadzornega sveta.

Z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala z vložki v register, pridobijo dosedanji družbeniki nov in samostojen poslovni delež. Za povečanje osnovnega kapitala z vložki se smiselno uporablja 475. člen Zakona o gospodarskih družbah.

Pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe se osnovni vložki dosedanjih družbenikov povečajo v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu.

Zmanjšanje osnovnega kapitala

41.člen

Skupščina družbenikov lahko sklene, da se osnovni kapital zmanjša.

Zmanjšanje je veljavno le:

- če zakoniti zastopnik 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 zakoniti zastopnik pozvati neposredno;
- če družba upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravna zahtevke 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 zakoniti zastopnik predloži dokaze o tem,

da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim zagotovila varščino iz druge alineje prejšnjega odstavka.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi tudi po poenostavljenem postopku. Za zmanjšanje osnovnega kapitala po prejšnjem stavku se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 379. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi tudi z umikom poslovnih deležev. Za takšno zmanjšanje osnovnega kapitala se smiselno uporabljajo določbe 381. do 383. člena Zakona o gospodarskih družbah.

VIII. POGODBENI IZSTOP DRUŽBENIKA

42.člen

Družbenik lahko izstopi iz družbe, če s tem soglašajo vsi družbeniki. Družbenik, ki želi izstopiti, poda nepreklicno izjavo o izstopu zakonitemu zastopniku družbe, ki jo je dolžan nemudoma posredovati ostalim družbenikom. Zakoniti zastopnik je dolžan v roku 10 delovnih dni sklicati skupščino ter na njen dnevni red uvrstiti odločanje o soglasju k izstopu družbenika. Sestavni del sklepa o izstopu družbenika je tudi višina odmene, ki jo družba ____ izplača družbeniku, ki iz družbe izstopi. O sklepu o izstopu glasuje tudi družbenik, o katerega izstopu se glasuje.

Z izstopom preneha poslovni delež dosedanjega družbenika in z deležem povezane pravice in obveznosti.

V treh mesecih po izstopu morajo drugi družbeniki:

- sprejeti sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za znesek, ki je enak nominalni višini osnovnega vložka, ki predstavlja poslovni delež, ki je zaradi izstopa družbenika prenehal ali
- v sorazmerju s svojimi sedanjimi poslovnimi deleži prevzeti nove osnovne vložke ali povečati svoje sedanje osnovne vložke tako, da je višina osnovnega kapitala enaka višini osnovnega kapitala pred prenehanjem poslovnega deleža zaradi izstopa.

V kolikor družbeniki v treh mesecih po izstopu na skupščini ne sprejmejo enega od zgoraj navedenih sklepov, se skladno s 4. odstavkom 502. člena Zakona o gospodarskih družbah šteje, da so sprejeli sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za znesek, ki je enak nominalni višini osnovnega vložka, ki predstavlja poslovni delež, ki je zaradi izstopa prenehal.

Plačilo dogovorjene odmene se lahko opravi šele po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v register ali po vpisu spremembe določb družbene pogodbe o spremembi poslovnih deležev družbenikov, v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka tega člena.

IX. LETNO POROČILO DRUŽBE, REVIZIJA, DELITEV DOBIČKA

43.člen

Za družbo se v skladu z Zakonom o družbah tveganega kapitala v zvezi z dolžnostjo sestave in revidiranja letnega poročila uporabljajo pravila za srednje in velike kapitalske družbe.

Revizija letnega poročila se mora v dodatku razširiti na oceno ali je družba vse poslovno leto delovala v skladu z ZDTK.

Revizorja letnega poročila določi skupščina družbe z navadno večino glasov.

Poslovno leto družbe je enako koledarskemu.

44.člen

Zakoniti zastopnik je dolžan revidirano letno poročilo predložiti v sprejem nadzornemu svetu družbe v rokih, ki jih predpisujejo zakon in akti Vlade Republike Slovenije.

Nadzorni svet družbe mora najkasneje v enem mesecu po prejemu letnega poročila in predloga zakonitega zastopnika o delitvi bilančnega dobička letno poročilo preveriti, oblikovati mnenje o letnem poročilu in predlogu delitve bilančnega dobička ter o tem sestaviti pisno poročilo za skupščino in ga izročiti zakonitemu zastopniku. Pisno poročilo vsebuje tudi poročilo o tem, na kakšen način in v kakšnem obsegu je med poslovnim letom preverjal vodenje družbe. 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 le-to sprejeto.

Če nadzorni svet v enem mesecu po prejemu letnega poročila zakonitemu zastopniku ne izroči pisnega poročila, mu zakoniti zastopnik postavi dodatni rok, ki ne sme biti daljši od 21 (enaindvajset) dni. Če tudi v tem roku zakoniti zastopnik ne prejme poročila nadzornega sveta, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil. V tem primeru o sprejemu letnega poročila odloča skupščina družbe.

Skupščina lahko odloča o delitvi bilančnega dobička le na predlog zakonitega zastopnika.

Bilančni dobiček se deli med družbenike sorazmerno višini njihovih poslovnih deležev po stanju v knjigi poslovnih deležev na dan odločanja skupščine o bilančnem dobičku. Bilančni dobiček se lahko razdeli tudi drugače, o čemer odloči skupščina soglasno.

X. KRŠITVE POGODBE

45.člen

V primeru naslednjih kršitev določil družbene pogodbe:

- kršitev določil o predkupni pravici, če družbenik odsvoji poslovni delež v nasprotju z določili družbene pogodbe;
- odsvojitve poslovnega deleža tretji osebi brez soglasja, zahtevanega v tej družbeni pogodbi;
- obremenitev poslovnega deleža v nasprotju z družbeno pogodbo,

lahko skupščina s sklepom odloči, da se družbenik, ki je določbo kršil, izključi iz družbe in/ali da se mu naloži plačilo pogodbene kazni v višini 30 (trideset) odstotkov vrednosti predmetnega poslovnega deleža v roku 30 dni. Te sankcije niso pogojene z uveljavljanjem katere koli druge sankcije in tudi ne vplivajo na možnost uveljavljanja ostalih sankcij, predpisanih s to pogodbo, zakonom ali morebitno drugo pogodbo.

Vrednost predmetnega poslovnega deleža, na podlagi katere se izračuna pogodbena kazen ter predstavlja v primeru izključitve iz družbe tudi ocenjeno vrednost poslovnega deleža v trenutku izključitve, je realno ugotovljena vrednost poslovnega deleža, ki jo sporazumno določita zakoniti zastopnik in družbenik, ki je določbo kršil. Če sporazumna določitev vrednosti ni možna, zakoniti zastopnik in družbenik sporazumno določita pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ki ugotovi vrednost predmetnega poslovnega deleža. V kolikor sporazum ni možen, izbiro pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, opravi predsednik stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. Stroške cenitve v celoti nosi družbenik, ki je kršil določbo družbene pogodbe, razen v primeru, da se cenitev opravi zgolj zaradi določitve višine pogodbene

kazni ter znaša razlika med končno s strani družbe ponujeno vrednostjo in vrednostjo iz cenitve več kot 200 odstotkov razlike med končno s strani družbenika ponujeno vrednostjo in vrednostjo iz cenitve. V slednjem primeru strošek cenitve nosi družba.

Za vprašanja, ki v prejšnjih odstavkih niso urejena, se smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o izključitvi družbenika.

XI. PRENEHANJE DRUŽBE

Trajanje družbe

46.člen

Družba je ustanovljena za določen čas in sicer za obdobje 10 let od ustanovitve družbe. S sklepom skupščine, sprejetim s 75 (petinsedemdeset) odstotno večino glasov vseh družbenikov, se trajanje družbe lahko podaljša za največ dve leti.

Družba lahko preneha pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka:

- če tako odločijo družbeniki s 75 (petinsedemdeset) odstotno večino glasov vseh družbenikov,
- če sodišče ugotovi ničnost družbe,
- s stečajem,
- na podlagi sodne odločbe o prenehanju družbe,
- če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek,
- v drugih primerih, določenih z zakonom.

Delitev likvidacijske mase

47.člen

Likvidacijska masa se po poplačilu vseh obveznosti družbe deli med družbenike družbe sorazmerno z njihovimi poslovnimi deleži.

XII. KONČNE DOLOČBE

48.člen

Vse zadeve, ki jih ne urejajo veljavni predpisi in ta pogodba, uredi skupščina družbe s splošnim aktom.

Ta družbena pogodba začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

V Mariboru, _____