

## **STATUT DELNIŠKE DRUŽBE**

### **PRVO POGlavJE: SPLOŠNE DOLOČBE**

#### **Prvi člen: Ustanovitelji**

Ustanovitelj družbe je BANQUERCORP PHYSICAL GOLD, trgovanje s plemenitimi kovinami, d.o.o. (matična številka 6861784000 (šest-osem-šest-ena-sedem-osem-štiri-nič-nič-nič)), ki je kot registrirani upravljavec AIS vpisan v register upravljavcev AIS (alternativnih investicijskih skladov).

#### **Drugi člen: Firma in sedež družbe**

Firma je: BPG hramba plemenitih kovin d.d.

Prevod firme v angleški jezik: BPG precious metal storage plc.

Sedež je: Ljubljana.

Poslovni naslov določi direktor.

#### **Tretji člen: Oblika in način objav, pomembnih za družbo ali delničarje**

Če zakon določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se objavijo na spletni strani Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) in na spletni strani družbe, če zakon ne določa drugače. ~~Poleg tega družba obvešča delničarje in vlagatelje o finančnem in pravnem položaju in njenem poslovanju na spletni strani [www.bpgvault.com](http://www.bpgvault.com) (stran sklada) in [bpgbullion.com](http://bpgbullion.com) (stran upravljavea).~~

#### **Četrti člen: Dejavnosti družbe**

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

52.100 Skladiščenje

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

Družba lahko, vse v najširšem zakonsko dovoljenem obsegu, opravlja in izvršuje vse druge posle in dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane z zgoraj navedenimi dejavnostmi družbe, v najširšem smislu in obsegu, ali ki so potrebne za obstoj družbe in opravljanje v tem statutu navedenih dejavnosti družbe. Če je za opravljanje katere koli dejavnosti potrebna odobritev, soglasje, dovoljenje ali drug akt pristojnega državnega ali drugega organa, lahko družba prične opravljati takšne dejavnosti po pridobitvi ustrezne odobritve, soglasja, dovoljenja ali katerega koli drugega akta.

### **Peti člen: Osnovni kapital**

Osnovni kapital znaša 12.175.000,00 (dvanajstmilijonovstopetinsedemdesettisoč 00/100) EUR.

### **Šesti člen: Odobreni kapital**

Direktor je pooblaščen za najdlje pet let po vpisu spremembe statuta z dne 27.03.2017 (sedemindvajsetega marca dvatisočsedemnajst) v register, da osnovni kapital poveča do določenega zneska (odobreni kapital) z izdajo novih delnic za vloške.

Znesek odobrenega kapitala ne sme preseči zneska 6.087.500,00 (šestmilijonovsedeminosemdesettisočpetsto 00/100) EUR, ki predstavlja polovico osnovnega kapitala, ki obstaja v času, ko je bilo pooblastilo dano. Nove delnice se izdajo samo s soglasjem nadzornega sveta.

### **Sedmi člen: Vložki**

Del osnovnega kapitala v znesku 1.275.000,00 (enmilijondvestopetinsedemdesettisoč 00/100) EUR je vplačan v denarju.

Del osnovnega kapitala v znesku 10.900.000,00 (desetmilijonovdevetstotisoč 00/100) EUR je stvarni vložek. Predmet stvarnega vložka so terjatve delničarja BANQUECORP PHYSICAL GOLD, trgovanje s plemenitimi kovinami, d.o.o., Litoostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana, matična številka 6861784000 (šest-osem-šest-ena-sedem-osem-štiri-nič-nič-nič), do družbe v skupnem znesku 10.900.000,00 (desetmilijonovdevetstotisoč 00/100) EUR na podlagi posojilnih pogodb:

- v znesku Eur 650.000,00 (šeststopetdesettisoč 00/100) dne 29.03.16 (devetindvajsetega marca dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 394.500,00 (tristoštiriindevetdesettisočpetsto 00/100) dne 31.03.16 (enaintridesetega marca dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 310.000,00 (tristodesettisoč 00/100) dne 11.04.16 (enajstega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 300.000,00 (tristotisoč 00/100) dne 11.04.16 (enajstega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 600.000,00 (šeststotisoč 00/100) dne 13.04.16 (trinajstega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 250.000,00 (dvestopetdesettisoč 00/100) dne 15.04.16 (petnajstega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 200.000,00 (dvestotisoč 00/100) dne 18.04.16 (osemnajstega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 150.000,00 (stopetdesettisoč 00/100) dne 19.04.16 (devetnajstega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 515.000,00 (petstopetnajsttisoč 00/100) dne 22.04.16 (dvaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 255.000,00 (dvestopetinpetdesettisoč 00/100) dne 22.04.16 (dvaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 350.000,00 (tristopetdesettisoč 00/100) dne 25.04.16 (petindvajsetega aprila dvatisočšestnajst)

- v znesku Eur 534.000,00 (petstoštiriinrdesettisoč 00/100) dne 25.04.16 (petindvajsetega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 900.000,00 (devetstotisoč 00/100) dne 28.04.16 (osemindvajsetega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 171.500,00 (stoenainsedemdesettisočpetsto 00/100) dne 28.04.16 (osemindvajsetega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 176.000,00 (stošestinsedemdesettisoč 00/100) dne 29.04.16 (devetindvajsetega aprila dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 50.000,00 (petdesettisoč 00/100) dne 27.05.16 (sedemindvajsetega maja dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 140.000,00 (stoštiridesettisoč 00/100) dne 07.07.16 (sedmega julija dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 728.838,52 (sedemstoosemindvajsettisočosemstoosemintrideset 52/100) dne 19.08.16 (devetnajstega avgusta dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 1.060.000,00 (enmilijonšestdesettisoč 00/100) dne 06.09.16 (šestega septembra dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 260.000,00 (dvestošestdesettisoč 00/100) dne 07.09.16 (sedmega septembra dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 670.000,00 (šeststosedemdesettisoč 00/100) dne 14.09.16 (štirinajstega septembra dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 99.000,00 (devetindevetdesettisoč 00/100) dne 22.09.16 (dvaindvajsetega septembra dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 50.000,00 (petdesettisoč 00/100) dne 22.09.16 (dvaindvajsetega septembra dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 1.040.000,00 (enmilijonštiridesettisoč 00/100) dne 23.09.16 (triindvajsetega septembra dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 100.000,00 (stotisoč 00/100) dne 29.09.16 (devetindvajsetega septembra dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 150.000,00 (stopetdesettisoč 00/100) dne 29.09.16 (devetindvajsetega septembra dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 330.000,00 (tristotridesettisoč 00/100) dne 21.10.16 (enaindvajsetega oktobra dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 175.000,00 (stopetinšedemdesettisoč 00/100) dne 21.10.16 (enaindvajsetega oktobra dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 145.000,00 (stopetinštiridesettisoč 00/100) dne 24.10.16 (štiriindvajsetega oktobra dvatisočšestnajst)
- v znesku Eur 150.000,00 (stopetdesettisoč 00/100) dne 24.10.16 (štiriindvajsetega oktobra dvatisočšestnajst)

Za stvarni vložek družba zagotovi delničarju 21.800 (enaindvajsettisočosemsto) navadnih kosovnih delnic.

## **DRUGO POGLAVJE: DELNICE**

### **Osmi člen: Delnice**

Osnovni kapital je razdeljen na 24.350 (štiriindvajsettisočtristopetdeset) kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delnice se glasijo na ime in so prosto prenosljive. Izražene so v nematerializirani obliki.

Vse delnice so navadne (redne).

Navadne (redne) delnice dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe;
- pravico do dela dobička (dividenda), in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.«

### **TRETJE POGLAVJE: PRAVNA RAZMERJA MED DRUŽBO IN DELNIČARJI**

#### **Deveti člen: Uporaba čistega dobička in bilančnega dobička**

Če družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, ga mora najprej uporabiti za te namene in po tem vrstnem redu:

1. kritje prenesene izgube,
2. oblikovanje zakonskih rezerv po četrtem odstavku 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006 – 55/2015),
3. oblikovanje rezerv za lastne deleže po petem odstavku 64. člena ZGD-1,
4. oblikovanje statutarnih rezerv v primeru iz sedmega odstavka 64. člena ZGD-1.

Uporabo dobička za namene iz prejšnjega odstavka mora upoštevati že direktor ob sestavi letnega poročila.

Nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za namene iz prvega odstavka tega člena, oblikuje druge rezerve iz dobička, dokler druge rezerve iz dobička ne dosežejo polovice osnovnega kapitala.

Če o sprejetju letnega poročila v skladu z ZGD-1 in s tem statutom odloča skupščina, lahko ob njegovem sprejetju odloči, da se iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz prvega odstavka tega člena, oblikujejo druge rezerve iz dobička, vendar za ta namen ne sme uporabiti več kot polovice čistega dobička, ki ostane po njegovi uporabi za namene iz prvega odstavka tega člena.

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.

S sklepom o uporabi bilančnega dobička lahko skupščina odloči, da se v druge rezerve iz dobička, poleg morebitnih zneskov iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena, odvede dodatni znesek.

Skupščina lahko s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se bilančni dobiček uporabi tudi za izplačila delavcem in upravi.

Delničarji imajo pravico do deleža v bilančnem dobičku, razen če je skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička v skladu z zakonom ali statutom odločila, da se bilančni dobiček uporabi za

*namene iz prejšnjega odstavka ali da se bilančni dobiček ne razdeli delničarjem (preneseni dobiček).*

*Pred likvidacijo družbe je dovoljeno med delničarje razdeliti samo bilančni dobiček.*

#### ***Deseti člen: Razdelitev bilančnega dobička delničarjem***

*Deleži delničarjev v bilančnem dobičku se določijo v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu.*

*Drugačna udeležba delničarjev pri bilančnem dobičku je dovoljena samo, če tako določa zakon.*

#### ***Enajsti člen: Vmesne dividende***

*Direktor lahko po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček.*

*Direktor lahko izplača vmesno dividendo le, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica 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.*

### **ČETRTO POGLAVJE: ORGANI DELNIŠKE DRUŽBE**

#### ***Dvanajsti člen: Sistem upravljanja***

*Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.*

#### ***Trinajsti člen: Uprava***

*Uprava ima enega člana (direktorja). Direktor vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.*

#### ***Štirinajsti člen: Zastopanje in predstavljanje***

*Direktor samostojno zastopa in predstavlja družbo.*

#### ***Petnajsti člen: Pristojnosti in odgovornosti direktorja do skupščine***

*Pristojnosti in odgovornosti direktorja do skupščine so:*

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

### **Šestnajsti člen: Imenovanje in odpoklic direktorja**

*Direktorja imenuje nadzorni svet za mandat petih let. Ponovno ne sme biti imenovan prej kot eno leto pred potekom mandatne dobe.*

*Nadzorni svet lahko odpokliče direktorja:*

- če huje krši obveznosti;*
- če ni sposoben voditi poslov;*
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, ali*
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).*

### **Sedemnajsti člen: Udeležba direktorja pri dobičku**

*Direktor je upravičen do udeležbe pri dobičku na podlagi skupščinskega sklepa.*

### **Osemnajsti člen: Prepoved konkurence**

*Direktor ne sme brez soglasja nadzornega sveta opravljati pridobitne dejavnosti, na področju dejavnosti družbe pa tudi ne sklepati poslov za svoj ali tuj račun.*

### **Devetnajsti člen: Poročila nadzornemu svetu**

*Direktor vsaj enkrat v četrtletju poroča nadzornemu svetu o:*

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja;*
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti lastnega kapitala;*
- poteku poslov, še posebej prometu in finančnem stanju družbe in*
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe.*

*Nadzorni svet lahko zahteva poročilo tudi o drugih vprašanjih. Direktor mora obveščati nadzorni svet o vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje družbe in z njo povezanih družb.*

*Direktor mora nemudoma po sestavi predložiti letno poročilo nadzornemu svetu. Če ga je treba revidirati, ga je treba predložiti skupaj z revizorjevim poročilom. K letnemu poročilu mora direktor priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložil skupščini.*

*Nadzorni svet lahko od direktorja kadarkoli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembneje vplivajo na položaj družbe ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivale nanj.*

*Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti.*

### **Dvajseti člen: Nadzorni svet**

*Nadzorni svet sestavljajo trije člani. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina za mandatno obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.*

#### ***Enaindvajseti člen: Odpoklic članov nadzornega sveta***

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

#### ***Dvaindvajseti člen: Poslovanje nadzornega sveta***

*Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika. Direktor mora prijaviti v register ime in priimek predsednika in namestnika. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem uresničevanju.*

*Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik ali namestnik.*

#### ***Triindvajseti člen: Komisije***

*Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij, na primer revizijsko komisijo, komisijo za imenovanja in komisijo za prejeme, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.*

*Komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.*

*Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednika imenuje nadzorni svet izmed svojih članov.*

*Sej komisije se smejo udeleževati le člani komisije, če statut ali poslovnik nadzornega sveta ne določa drugače. Pri obravnavanju posameznih točk so lahko na sejo komisije povabljeni izvedenci ali poročevalci.*

*Komisija poroča o svojem delu nadzornemu svetu.*

#### ***Štiriindvajseti člen: Revizijska komisija***

*Če nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, mora biti vsaj en član komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani nadzornega sveta, ki so neodvisni od revidiranega subjekta. Naloge revizijske komisije so določene v zakonu.*

#### ***Petindvajseti člen: Pristojnosti nadzornega sveta***

*Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe.*

*Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari.*

*Nadzorni svet lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Te informacije lahko zahteva tudi vsak posamezen član nadzornega sveta, direktor pa pošlje zahtevane informacije nadzornemu svetu kot organu.*

*Nadzorni svet lahko skliče skupščino.*

*Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov.*

#### **Šestindvajseti člen: Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom**

*Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor. Vsak član nadzornega sveta oziroma revizijske komisije 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.*

*Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizorjevo poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti stališče do njega. 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 sprejeto.*

*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 ne izroči letnega poročila, se šteje, da ga ni potrdil.*

#### **Sedemindvajseti člen: Zastopanje družbe proti direktorju**

*Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti direktorju.*

#### **Osemindvajseti člen: Plačilo članom nadzornega sveta**

*Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, ki ga določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.*

#### **Devetindvajseti člen: Skupščina**

*Delničarji uresničujejo svoje pravice pri zadevah družbe na skupščini, če ZGD-1 ne določa drugače.*



*Direktor in člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso delničarji. Direktor in člani nadzornega sveta lahko na skupščini sodelujejo prek prenosa slike in tona. Potek zasedanja skupščine se sme z dovoljenjem uprave slikovno in tonsko prenašati.*

#### ***Trideseti člen: Pristojnosti skupščine***

*Skupščina odloča o:*

- sprejetju letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil,*
- uporabi bilančnega dobička,*
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,*
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,*
- spremembah statuta,*
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,*
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,*
- veljavnosti pogodbe o prenosu najmanj 25 (petindvajset) % premoženja družbe,*
- imenovanju revizorja,*
- odpovedi pogodbe o upravljanju in*
- drugih zadevah, če tako določa ta statut, ali zakon.*

#### ***Enaintrideseti člen: Glasovalna pravica***

*Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež delnic v osnovnem kapitalu. Vsaka kosovna delnica ima en glas.*

*Za sprejetje skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon ali ta statut ne določata višje večine ali drugih zahtev.*

*Za sklep skupščine o spremembi statuta, spremembi osnovnega kapitala in veljavnosti pogodbe o prenosu najmanj 25 (petindvajset) % premoženja družbe, je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.*

*Za sprejem sklepa o odpovedi pogodbe o upravljanju je potrebna večina 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.*

#### ***Dvaintrideseti člen: Odločanje skupščine o letnem poročilu***

*Če o sprejetju letnega poročila v skladu z ZGD-1 in s tem statutom odloča skupščina, mora pri sprejetju letnega poročila upoštevati ZGD-1 in računovodske standarde iz 53. člena ZGD-1. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po ZGD-1 revidirano, ga mora v dveh tednih po sprejetju letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu z določbami 57. člena ZGD-1.*

#### ***Triintrideseti člen: Odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička***

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog direktorja. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog direktorja, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. Sklep o uporabi bilančnega dobička mora vsebovati podatke o:

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

S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni.

Skupščina ne more odločati o vprašanih vodenja poslov, razen če tega ne zahteva direktor.

### **Štiriintrideseti člen: Razrešnica in seznanitev s prejemki**

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici direktorja in članov nadzornega sveta. O razrešitvi posameznega člana se glasuje ločeno, če tako odloči skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala.

Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo direktorja in članov nadzornega sveta v poslovnem letu. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jih je skupščina razrešila.

Razprava o razrešitvi se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Direktor mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta. Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta.

Če skupščina direktorju ne da razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla nezaupnico.

Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora direktor seznaniti delničarje s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu, kot določa 294. člen ZGD-1.

### **Petintrideseti člen: Sklic skupščine**

Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali tem statutom, in takrat, če je to v korist družbe. Skupščino skliče direktor, ki o tem odloči z navadno večino. Skupščina je na sedežu družbe ali na drugem kraju, ki je določen v sklicu.

### **Šestintrideseti člen: Sklic na zahtevo manjšine**

Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od direktorja pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti

dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Na zahtevo iz prejšnjega odstavka mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove pooblaščenca pooblasti za sklic skupščine. Sodišče izda sklep brez pridobitve izjav drugih strank. V objavi sklica skupščine mora biti opozorjeno na pooblastilo sodišča.

#### **Sedemintrideseti člen: Sklicni rok in udeležba**

Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in ki se prijavijo na skupščino tako, da njihova pisna prijava prispe na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

#### **Osemintrideseti člen: Vsebina in objava sklica**

Sklic skupščine mora vsebovati vsaj navedbo:

- firme in sedeža družbe;
- časa in kraja skupščine;
- predloga dnevnega reda;
- presečnega dne za udeležbo na skupščini tako, da se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan)
- drugih pogojev, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice;
- roka ali dneva, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1;
- roka ali dneva, do katerega lahko delničarji sporočijo družbi predlog za objavo iz prvega odstavka 300. člena ali 301. člena ZGD-1 in se ta objavi;
- predlogov sklepov direktorja in nadzornega sveta iz prvega odstavka 297. a člena ZGD-1, in kje so dostopne njihove obrazložitve;
- kje in kako se lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1;
- da lahko delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1 in
- drugih podatkov, ki jih določa ZGD-1.

### **PETO POGLAVJE: INVESTICIJSKA POLITIKA IN STROŠKI UPRAVLJANJA**

#### **Devetintrideseti člen: Naložbena strategija**

~~Označba naložbene strategije je blagovni sklad. Glavna kategorija sredstev, v katere sklad nalaga so: Plemenite kovine in financiranje rudnikov plemenitih kovin v zameno za fiksno terminsko odkupno ceno plemenitih kovin.~~

~~**Štirideseti člen: Ustanovitveni stroški in provizije, stroški upravljanja ter drugi stroški**~~

~~Upravljavalec ni upravičen do povračila ustanovitvenih stroškov in tudi ne do povrnitve vstopnih in izstopnih stroškov oziroma provizije. Upravljavalec je upravičen do 2 (dva)% letne provizije za upravljanje sklada. Upravljavalec je upravičen plačati iz premoženja investicijske družbe tudi druge stroške: na primer stroške pravnih storitev in podobno.~~

**KONČNI DOLOČBI**

~~**Enainštirideseti-Devetintrideseti člen: Čas trajanja družbe**~~

~~Družba je ustanovljena za nedoločen čas.~~

~~**Dvainštirideseti-Štirideseti člen: Način prenehanja družbe**~~

~~Družba preneha:~~

- ~~- v postopku rednega prenehanja na podlagi skupščinskega ali sodnega sklepa o likvidaciji,~~
- ~~- po skrajšanem postopku brez likvidacije na podlagi soglasne odločitve vseh delničarjev,~~
- ~~- na drugačen način, ki je določen v zakonu.~~