



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
☎ 01 43-96-370, e-pošta: tajnistvo@notar-podgorsek.si

opr. št.: SV 572/2024

NOTARSKO POTRDILO

Potrjujem, da se priloženi akt o ustanovitvi družbe **AMZS družba za opravljanje storitev na področju mobilnosti d.o.o.**, Ljubljana (*pred vpisom preoblikovanja v sodni register: AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d.*), matična številka 5488338000 (pet-štiri-osem-osem-tri-tri-osem-nič-nič-nič), ujema s sklepom o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, ki je potrjen v notarskem zapisniku, opr. št. SV 571/2024 z dne 10.6.2024 (desetega junija dvatisočštiriindvajset).

Izvirnik tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom hrani notar. Predlogu za vpis v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvirnik. Družbi se izdajo overjeni prepisi.

Ljubljana, dne 10.6.2024 (desetega junija dvatisočštiriindvajset)

Notar dr. Bojan Podgoršek



AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, matična številka: 5163196000
(pet-ena-šest-tri-ena-devet-šest-nič-nič-nič), ki jo zastopa zastopnik Leopold Pungerčar,

kot edini družbenik z glasovalnimi pravicami družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in
drugim udeležencem v cestnem prometu d.o.o., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana,

sprejme naslednji

AKT O USTANOVITVI DRUŽBE

AMZS d.o.o.

1. FIRMA, SEDEŽ IN POSLOVNI NASLOV DRUŽBE

1.1. Firma družbe se glasi: AMZS družba za opravljanje storitev na področju mobilnosti d.o.o.

1.2. Skrajšana firma družbe se glasi: AMZS d.o.o.

1.3. Sedež družbe je: Ljubljana.

1.4. Direktor družbe s svojimi sklepi določa poslovni naslov v kraju sedeža družbe in je vsako spremembo
poslovnega naslova dolžan prijaviti za vpis v sodni register. Sprememba poslovnega naslova družbe ne
pomeni spremembe te pogodbe.

1.5. Družba lahko ustanavlja podružnice kjerkoli na območju Republike Slovenije ali v tujini.

1.6. Družba pri svojem poslovanju uporablja firmo v obliki kot je vpisana v sodni register.

1.7. Družba uporablja kot svoj logotip AMZS črke rumene barve na modri podlagi.

2. ČAS TRAJANJA DRUŽBE

2.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

3. DEJAVNOST DRUŽBE

3.1. Družba opravlja zlasti naslednje dejavnosti:

01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

02.400 Storitve za gozdarstvo

13.300 Dodelava tekstilij

17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

18.120 Drugo tiskanje

18.130 Priprava za tisk in objavo

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila

32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

33.120 Popravila strojev in naprav

33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav

33.140 Popravila električnih naprav



35.119 Druga proizvodnja električne energije-----
 35.140 Trgovanje z električno energijo-----
 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-----
 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov-----
 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki-----
 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki-----
 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----
 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb-----
 42.110 Gradnja cest-----
 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline-----
 42.910 Gradnja vodnih objektov-----
 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje-----
 43.990 Druga specializirana gradbena dela-----
 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili-----
 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili-----
 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil-----
 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-----
 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo-----
 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij-----
 46.140 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 izdelkov-----
 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov-----
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki-----
 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo-----
 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami-----
 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili-----
 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali-----
 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili-----
 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe-----
 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami-----
 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli-----
 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo-----
 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi-----
 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-----
 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo-----
 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah-----
 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi-----
 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno-----
 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi-----
 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami-----
 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami-----
 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami-----
 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo-----
 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami-----
 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami-----
 47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami-----
 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo-----
 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki-----
 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----
 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom-----
 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo-----

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.320 Obratovanje taksijev
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240 Pretovarjanje
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.290 Drugo izdajanje programja
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
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
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.210 Vrednotenje tveganja in škode
66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
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
69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje-----
 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije-----
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----
 74.300 Prevajanje in tolmačenje-----
 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-----
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-----
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup-----
 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup-----
 77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem-----
 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo 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-----
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del-----
 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve-----
 78.200 Posredovanje začasne delovne sile-----
 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri-----
 79.110 Dejavnost potovalnih agencij-----
 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj-----
 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti-----
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost-----
 82.110 Nudjenje celovitih pisarniških storitev-----
 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti-----
 82.200 Dejavnost klicnih centrov-----
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----
 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----
 82.920 Pakiranje-----
 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----
 84.110 Splošna dejavnost javne uprave-----
 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije-----
 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti-----
 85.530 Dejavnost voznških šol-----
 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-----
 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----
 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti-----
 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizorjanje-----
 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve-----
 91.020 Dejavnost muzejev-----
 93.110 Obratovanje športnih objektov-----
 93.190 Druge športne dejavnosti-----
 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas-----
 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot-----
 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo-----
 95.220 Popravila gospodinjstev in hišnih naprav in opreme-----
 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije-----
 96.010 Dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic-----
 96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene-----

3.2. Poleg dejavnosti navedenih v prejšnji točki 3.1. sme družba opravljati tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanje dejavnosti.

4. EDINI DRUŽBENIK DRUŽBE

4.1. Edini družbenik družbe z glasovalno pravico je AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, matična številka: 5163196000 (pet-ena-šest-tri-ena-devet-šest-nič-nič-nič).

5. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN OSNOVNI VLOŽKI

5.1. Osnovni kapital družbe znaša 4.685.945,59 (štiri milijone šeststopenosemdesettisoč devetstopenštirideset 59/100) EUR in je v celoti vplačan oziroma izročen družbi.

5.2. Edini družbenik družbe z glasovalno pravico, t.j. AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE, je v osnovnem kapitalu družbe udeležen z enim osnovnim vložkom, in sicer z osnovnim vložkom v nominalni višini 4.529.076,95 (štirimilijonepetstodevetindvajsettisočšestinsedemdeset 95/100) EUR, na podlagi česar ima en poslovni delež v višini 271.337/280.735 (dvestoenainosedesettisočtristosedemintrideset skozi dvestoosemdesettisočsedemstopenintrideset) osnovnega kapitala družbe. Družba je v lastnem osnovnem kapitalu udeležena z enim osnovnim vložkom, in sicer z osnovnim vložkom v nominalni višini 156.868,64 (stošestinpdesettisočosemstooseminšestdeset 64/100) EUR, na podlagi česar ima en lastni poslovni delež v višini 9.398/280.735 (devettisočtristoosemindevetdeset skozi dvestoosemdesettisočsedemstopenintrideset) osnovnega kapitala družbe.

5.3. Družbenik lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe. 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).

5.4. Družbenik lahko sprejme sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala. Zmanjšanje se izvede pod pogoji in po postopku, ki ga določa zakon.

6. NAKNADNA VPLAČILA

6.1. Družbenik lahko poleg osnovnega vložka vplača tudi naknadna vplačila, o čemer sprejme poseben sklep. Naknadna vplačila so lahko v denarni ali neddenarni obliki. Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki niti poslovni deleži.

6.2. Naknadno vplačilo se lahko družbeniku vrne pod pogoji določenimi z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).

7. ODGOVORNOST DRUŽBE IN DRUŽBENIKOV ZA NJENO POSLOVANJE

7.1. V pravnem prometu s tretjimi osebami odgovarja družba za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem.

7.2. Družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe.

8. DELITEV IN PRENOS POSLOVNEGA DELEŽA

8.1. Poslovni delež je deljiv, prenosljiv in podedljiv.



9. DELITEV DOBIČKA

9.1. O uporabi in razporeditvi dobička odloča družbenik.

10. UPRAVLJANJE DRUŽBE

10.1. Družbenik uresničuje svoje pravice v zadevah družbe in svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov.

10.2. Družbenik samostojno odloča:

- o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha ter razdelitvi dobička,
- o delitvi in prenehanju poslovnega deleža,
- o postavitvi in odpoklicu poslovodje – direktorja,
- o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodji,
- o vplačilu in izplačilu naknadnih vplačil,
- o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodji,
- o delovnem programu in planu razvoja družbe ter določa poslovno politiko družbe,
- o statusnih spremembah družbe in o prenehanju družbe,
- o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
- o enotah družbe, ki imajo posebna pooblastila v pravnem prometu ter o ustanovitvi ali ukinitvi podružnic družbe,
- o sprejemu splošnih aktov družbe,
- o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta pogodba.

11. DIREKTOR

(a) Imenovanje in mandat

11.1. Družba ima enega ali več poslovodij - direktorjev, ki na lastno odgovornost vodi(jo) poslovanje družbe in jo zastopa(jo). Direktor zastopa družbo neomejeno. V kolikor ima družba dve ali več poslovodij (direktorjev), velja, da vsak direktor (i) zastopa družbo in podpisuje listine samostojno pri vseh poslih, katerih vrednost posameznega posla ali več poslov, ki tvorijo ekonomsko povezano vsebino, znaša 5.000,00 (pettisoč 00/100) EUR ali manj oz. (ii) zastopa družbo in podpisuje listine skupaj s še enim direktorjem pri poslih, katerih vrednost posameznega posla ali več poslov, ki tvorijo ekonomsko povezano vsebino, znaša več kot 5.000,00 (pettisoč 00/100) EUR.

11.2. Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Edini družbenik lahko v sklepu o imenovanju določi drugačno mandatno dobo direktorja.

(b) Odpoklic

11.3. Sprememba direktorja družbe ne pomeni spremembe tega akta. Družbenik lahko direktorja kadarkoli odpokliče, brez navedbe razloga za odpoklic.

(c) Vodenje poslov družbe – poslovni načrt

11.4. Direktor družbe organizira in vodi poslovanje družbe, zastopa družbo in je odgovoren za zakonitost njenega poslovanja.



11.5. Podlaga in okvir za vodenje poslov družbe je letni poslovni načrt, ki ga potrdi edini družbenik. Direktor pripravi poslovni načrt do konca oktobra tekočega leta za naslednje leto, v skladu s pravili stroke in sklepom družbenika, s katerim bo družbenik določil minimalno vsebino poslovnega načrta.

11.6. O tako pripravljenem poslovnem načrtu odloča edini družbenik praviloma v mesecu novembru tekočega leta. Edini družbenik lahko predlog poslovnega načrta potrdi ali pošlje direktorju v dopolnitev skupaj z lastnimi usmeritvami. V slednjem primeru mora direktor v roku 15 (petnajst) dni od prejema družbenikove zahteve za dopolnitev pripraviti in posredovati edinemu družbeniku v potrditev nov predlog poslovnega načrta z upoštevanjem usmeritev edinega družbenika.

11.7. S potrditvijo poslovnega načrta je direktor pooblaščen za sklepanje in izvedbo poslov, ki so vključeni v poslovnem načrtu.

11.8. V kolikor to narekujejo potrebe družbe ali zunanje okoliščine se med letom pripravi in potrdi noveliran (spremenjen) poslovni načrt.

11.9. Direktor izvaja zaposlovanje v družbi skladno s kadrovskim načrtom, ki ga mora predhodno pisno potrditi edini družbenik. Kadrovski načrt je lahko sestavni del letnega poslovnega načrta.

(d) Vodenje poslov družbe – pristojnosti in omejitve

11.10. Direktor ima med ostalim naslednje pristojnosti in dolžnosti:

- organizira ter vodi delo in poslovanje družbe;
- predlaga izhodišča poslovne usmeritve družbe in pripravlja poslovne načrte;
- pripravlja kadrovski načrt;
- pripravlja mesečna, kvartalna in letna poročila o rezultatih poslovanja družbe za edinega družbenika;
- izvršuje odločitve edinega družbenika;
- izvaja ostale pristojnosti skladno s pozitivno zakonodajo.

11.11. Direktor potrebuje predhodno pisno soglasje edinega družbenika za sklenitev naslednjih pravnih poslov oz. dejanj, v kolikor niso vključeni v potrjeni poslovni načrt družbe za zadevno poslovno leto:

- za vse posle, katerih vrednost posameznega posla ali več poslov, ki tvorijo ekonomsko povezano vsebino, presega 10.000,00 (desettisoč 00/100) EUR;
- za najem ali dajanje posojil ali kreditov;
- prodajo ali nakup poslovnega deleža v drugi družbi;
- bistveno spremembo ali opustitev poslovnih dejavnosti;
- ustanovitev ali prenehanje hčerinske družbe;
- nakup, prodaja ali obremenitev nepremičnin;
- prevzem jamstev, obveznosti iz naslova zastave, poroštev, meničnih obvez, garancij in podobnih obveznosti za tretje osebe;
- za druge posle ali dejanja, za katera tako odloči družbenik s pisnim sklepom.

11.12. Edini družbenik lahko direktorju kadarkoli poda zavezujoča navodila, in sicer glede:

- obveznosti sklenitve ali ne sklenitve določenega pravnega posla v imenu družbe;
- naložbene politike družbe;
- strateških poslovnih usmeritev družbe;
- drugih zadev v povezavi s poslovanjem ali premoženjskim stanjem družbe.



Direktor lahko odkloni opravljanje dela po navodilih ali na zahtevo edinega družbenika zgolj v primeru, če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev.

(e) Sankcija

11.13. Krivdni razlog za odpoklic direktorja je podan v naslednjih primerih:

- neupoštevanje zavezujočih navodil edinega družbenika skladno z določbami 11.12. člena tega akta o ustanovitvi; ali
- nepridobitev predhodnega soglasja edinega družbenika skladno z določbami 11.11. člena tega akta o ustanovitvi; ali
- neupoštevanje določb o pripravi in izvajanju poslovnega ali kadrovskega načrta, še posebej a) zamuda rokov za pripravo ali za dopolnitev poslovnega načrta iz 11.5. člena tega akta o ustanovitvi ali b) izvedba (kateregakoli) posla v nasprotju s sprejetim poslovnim načrtom (predvsem izvedba posla v vsebini, za katero direktor ni pridobil soglasja v smislu sprejema poslovnega načrta, sprejema novelacije poslovnega načrta ali posebnega pisnega soglasja po 11.11. členu tega akta o ustanovitvi), c) sklepanje pogodb o zaposlitvi v nasprotju s strani edinega družbenika potrjenim kadrovskim načrtom; ali
- sklenitev pravnega posla v nasprotju z omejitvami iz 11.1. člena tega akta o ustanovitvi; ali
- neupoštevanje drugih obveznosti in omejitev, ki jih ima direktor skladno z določbami tega akta o ustanovitvi ali pogodbe o zaposlitvi; ali
- iz drugih razlogov, ki jih edini družbenik opredeli s sklepom.

V izogib dvomu velja, da lahko edini družbenik direktorja kadarkoli odpokliče z mesta direktorja družbe, brez navajanja razlogov za odpoklic.

(f) Nadzor nad delom direktorja ter pravila korporativnega upravljanja

11.14. Edini družbenik izvaja upravljanje družbe in nadzor nad delom direktorja preko svojih organov, ki so opredeljeni v »Pravilih korporativnega upravljanja«, ki jih sprejme najvišji organ edinega družbenika in z njimi seznanjeni direktorja.

11.15. Direktor mora družbenika na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe ter mu dovoliti vpogled v poslovne knjige, spise in vso poslovno dokumentacijo družbe (512. člen ZGD-1).

12. PROKURA

12.1. Edini družbenik lahko imenuje prokurista in ga lahko tudi kadarkoli odpokliče. V sklepu o prokuri določi, ali gre za skupno ali posamično prokuro.

12.2. Prokurist lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen.

13. POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE

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

13.2. Ne glede na to, ali so določeni s sklepom iz prvega odstavka tega člena, se za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določa zakon, in podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba.

13.3. Direktorji in prokuristi ne smejo za svoj ali za tuj račun opravljati dejavnosti, če gre za dejavnost, ki je konkurenčna dejavnosti družbe.-----

13.4. Direktorji, prokuristi in vodilni delavci (delavci z individualno pogodbo o zaposlitvi) lahko sodelujejo s konkurenčno družbo le v primeru, da to ne škoduje interesom te družbe. Dovoljenje za sodelovanje pri konkurenci izdaja s pisnim sklepom za direktorje in prokuriste edini družbenik, za druge pa direktor.-----

13.5. Osebe, za katere velja prepoved konkurence, ne smejo niti sklepati poslov v okviru dejavnosti družbe za lastni račun ali račun ožjega sorodstva ali tuj račun, niti biti udeleženi kot zakoniti zastopniki ali kot vodilni delavci ali večinski delničarji ali družbeniki v družbi, ki opravlja konkurenčno dejavnost, niti biti člani nadzornega sveta konkurenčne družbe ali delati pri konkurenčni družbi ali za konkurenčno družbo po pogodbi.-----

13.6. Če oseba, za katero velja prepoved konkurence, krši prepoved konkurence, to predstavlja hujšo kršitev tega akta ali pogodbe o zaposlitvi, družba pa od nje lahko zahteva tudi odškodnino.-----

14. SPREMEMBE AKTA O USTANOVITVI----- -----

14.1. O spremembi akta o ustanovitvi odloča družbenik s sklepom, ki ga vpiše v knjigo sklepov.-----

14.2. Poslovodja je dolžan spremembo akta o ustanovitvi prijaviti za vpis v register.-----

14.3. Spremembe akta o ustanovitvi začnejo veljati z dnem vpisa v register.-----

