

PREDLOG

Na podlagi določb 474. (štiristoštiriinsemdesetega) člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (Uradni list RS 42/2006 – dvainštirideset/dvatisočest in 60/2006 – šestdeset/dvatisočest in 42/2009 – dvainštirideset/dvatisočdevet) in določil družbene pogodbe, je skupščina družbe VODA JULIANA d.d. na svojem zasedanju dne 31.8.2010 (enaintridesetega avgusta dvatisočdeset) sprejela naslednjo

DRUŽBENO POGODBO družbe VODA JULIANA, d.o.o.

PRVIČ: FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE TER OBLIKOVANJE PODRUŽNIC

A: Firma družbe je: VODA JULIANA družba za proizvodnjo pijač d.o.o..
Skrajšana firma družbe je: VODA JULIANA d.o.o..
Sedež družbe je: 4290 (štiritisočdvestodevetdeset) Tržič
Poslovni naslov: Loka 36

Za določitev poslovnega naslova družbe je pooblaščen poslovodstvo družbe.

B: Družba ima lahko tudi podružnice. Za ustanovitev podružnic je pooblaščen poslovodstvo družbe. Družba ima oblikovano podružnico v Tržiču in sicer je:

Firma podružnice: VODA JULIANA družba za proizvodnjo pijač d.o.o.
Podružnica Tržič
Skrajšana firma podružnice: VODA JULIANA d.d., Podružnica Tržič
Sedež podružnice: 4290 (štiritisočdvestodevetdeset) Tržič
Poslovni naslov podružnice: Loka 36 (šestintrideset)

Podružnice niso pravne osebe, lahko pa opravljajo vse posle, ki jih sicer opravlja družba.

Podružnica se vpiše v register v skladu z določili ZGD-1.

Za spremembo sedeža in poslovnega naslova podružnice je pooblaščen poslovodstvo družbe.

DRUGIČ: DEJAVNOST DRUŽBE

A: Dejavnost družbe je:

Glavna dejavnost družbe je:

11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod

Druge dejavnosti družbe so:

10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
11.050 Proizvodnja piva
17.120 Proizvodnja papirja in kartona

17.210	Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
17.220	Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.230	Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
17.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
18.120	Drugo tiskanje
18.130	Priprava za tisk in objavo
18.140	Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
22.210	Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.220	Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
25.290	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110	Gradnja cest
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130	Gradnja mostov in predorov
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910	Gradnja vodnih objektov
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110	Rušenje objektov
43.120	Zemeljska pripravljalna dela
43.130	Testno vrtanje in sondiranje
43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310	Fasaderska in štukaterska dela
43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330	Oblaganje tal in sten
43.341	Steklarska dela
43.342	Pleskarska dela
43.390	Druga zaključna gradbena dela
43.910	Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990	Druga specializirana gradbena dela
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
46.340	Trgovina na debelo s pijačami
46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.290	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
49.100	Železniški potniški promet
49.200	Železniški tovorni promet
49.391	Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
49.410	Cestni tovorni promet
49.500	Cevovodni transport
50.100	Pomorski potniški promet
50.200	Pomorski tovorni promet
50.300	Potniški promet po celinskih vodah
50.400	Tovorni promet po celinskih vodah
52.100	Skladiščenje
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.220	Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
52.240	Pretovarjanje

52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 55.201 Počitniški domovi in letovišča
 55.202 Turistične kmetije s sobami
 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
 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
 56.105 Turistične kmetije brez sob
 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
 56.290 Druga oskrba z jedmi
 56.300 Strežba pijač
 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
 71.111 Arhitekturno projektiranje
 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 74.200 Fotografska dejavnost
 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
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 81.210 Splošno čiščenje stavb
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 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
 90.010 Umetniško uprizarjanje
 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 90.030 Umetniško ustvarjanje
 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 93.110 Obratovanje športnih objektov
 93.120 Dejavnost športnih klubov
 93.130 Obratovanje fitness objektov
 93.190 Druge športne dejavnosti

- 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
- 93.291 Dejavnost marin
- 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
- 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti, ki pa ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti.

Družba zlasti lahko pridobiva in odtuja nepremičnine za svoje potrebe, ustanavlja družbe in vlaga kapital v druge pravne osebe. O poslih iz tega odstavka odloča poslovodstvo.

B. Za morebitne kasnejše uskladitve dejavnosti iz točke **A.** tega poglavja je pristojno poslovodstvo.

TRETJIČ: OSNOVNI KAPITAL

A. Osnovni kapital družbe znaša 9.647.791,23 EUR (eurov 00/100).

B. Struktura družbenikov je razvidna iz naslednje preglednice:

	DRUŽBENIK	Nominalna vrednost v EUR	% kapitala
1.	3BM elektronika in mikroročalniki d.o.o. Cesta železarjev 7A, 4270 Jesenice	333,60	0,0034
2.	ALILOV Nera Titova 9, 4270 Jesenice	2.001,60	0,0207
3.	NEPREMIČNINSKA DRUŽBA POTEZA d.o.o. Železna cesta 18, 1000 Ljubljana	1.993,26	0,0206
4.	ASP d.o.o. Cesta Janeza Finžgarja 2, 4270 Jesenice	2.005,77	0,0208
5.	Avtoprevoznništvo, Zvonko Jereb, s.p. Dovje 100/b, 4281 Mojstrana	675,54	0,0070
6.	ČUDEN Davorin Titova 3, 4270 Jesenice	1.409,46	0,0146
7.	ČZP VEČER d.d. Svetozarevska 14, 2504 Maribor	4.712,10	0,0490
8.	DABIŽLJEVIĆ Milan Kidričeva 22, 4270 Jesenice	1.396,95	0,0145
9.	DEBELAK Andrej Arja vas 33, 3301 Petrovče	3.661,26	0,0380
10.	DIA STUDIO d.o.o., Tomšičeva 4, 1000 Ljubljana	112,59	0,0011

11.	DONIT TESNIT d.d. C. komandanta Staneta 38, 1215 Medvode	1.726,38	0,0180
12.	ĐULIČ Sabina Titova 41, 4270 Jesenice	1.213,47	0,0125
13.	ETIKETA tiskarna d.d. Industrijska ulica 6, 4226 Žiri	1.880,67	0,0195
14.	FLO&BOY d.o.o. Kvedrova cesta 8, 1000 Ljubljana	679,71	0,0070
15.	GEORGIEV Slobodanka Kejžarjeva 20, 4270 Jesenice	1.972,41	0,0204
16.	GfK GRAL – ITEO tržne raziskave d.o.o. Kotnikova 28, 1000 Ljubljana	3.114,99	0,0323
17.	HADŽALIĆ Enis Slavka Černeta 27, 4280 Kranjska Gora	2.055,81	0,0213
18.	ITEM d.o.o. Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana	863,19	0,0090
19.	JAMAR Nataša Dovje 90, 4281 Mojstrana	2.481,15	0,0257
20.	JUPITER d.o.o. Dvorakova 3, 1000 Ljubljana	2.806,41	0,0404
21.	KOŠIR Marjan Gasilska 1, 4280 Kranjska Gora	2.289,33	0,0237
22.	KRAJNČIČ Nikola Hrušica 61, 4276 Hrušica	2.135,04	0,0221
23.	KRMELJ Robert Javorniško nabrežje 5, 4270 Jesenice	1.680,51	0,0174
24.	KRON TELEKOM telekomunikacijski inženiring, svetovanje in trženje d.o.o. Koroška 20, 4000 Kranj	300,24	0,0031
25.	MAGOSS VARSTVO podjetje za varnost pri delu, požarno varnost in ekologijo, d.o.o. Dunajska 106, 1113 Ljubljana	2.360,22	0,0024
26.	MALAVAŠIČ Damjan Aljaževa 14, 4270 Jesenice	1.480,35	0,0153
27.	MALEK Snežana Brezje 6, 4280 Kranjska Gora	1.326,06	0,0137
28.	MARC INTERIERI d.o.o. Celovška 73, 1000 Ljubljana	3.394,38	0,0352
29.	MERZEL Andrej Cesta Toneta Tomšiča 35, 4270 Jesenice	900,72	0,0093

30.	MEŠIČ Zinka Cesta revolucije 6, 4270 Jesenice	1.934,88	0,0200
31.	METALPRIM d.o.o. Partizanska cesta 36, 2000 Maribor	2.531,19	0,0262
32.	MLADENVIČ Božidar Heroja Verdnika 40, 4270 Jesenice	1.989,09	0,0206
33.	NOVAK Danijela Cesta Toneta Tomšiča 36, 4270 Jesenice	2.014,11	0,0210
34.	OTRANS Oven Jožef s.p. Šentlovrenc 46, 8212 Velika Loka	75,06	0,0010
35.	PEČARIČ Dalibor, Škocjan 17, 6000 Koper	1.818,12	0,0190
36.	PIRC Barbara Cesta Cirila Tavčarja 10, 4270 Jesenice	1.976,58	0,0205
37.	PLASTIKA d.o.o. v stečaju Fužine 9, 1241 Kamnik	5.487,72	0,0570
38.	PUŠAVEC Janez Ovsiše 14b, 4244 Podnart	17.117,85	0,1774
39.	RATKOVIČ Boris Gorenjska cesta 33a, 4240 Radovljica	1.730,55	0,0180
40.	RATKOVIČ Ida Gorenjska cesta 33a, 4240 Radovljica	208,50	0,0021
41.	SENICA Miro - odvetnik Barjanska cesta 3, p.p. 1945 1000 Ljubljana	34.273,23	0,3552
42.	SIGMA SISTEMI informacijski inženiring d.o.o.Loka pri Tržiču NN p.p. 113, 4290 Tržič	1.863,99	0,0193
43.	SKUPINA KIK – kemična industrija Kamnik d.d. Fužine 9, 1241 Kamnik	2.647,95	0,0275
44.	SŽ–Centralne delavnice Ljubljana d.o.o. Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana	5.808,81	0,0602
45.	SMB, d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana	25.086,72	0,2600
46.	STRAMEX-PET d.o.o. Mestinje 7, 3241 Podplat	35.761,92	0,3706
47.	ROGA d.o.o. Trčova 275, 2229 Malečnik - odkup	8.743.718,55	90,6292
48.	ŠTUDENTSKI SERVIS d.o.o. Gregorčičeva ulica 23, 2000 Maribor - druga dokapitalizacija	689.918,16	7,1510

49.	TARMAN Natalija Hrušica 21/a, 4276 Hrušica	1.351,08	0,0140
50.	TISOVEC Marija Vavta vas 22a, 8351 Straža	3.869,76	0,0401
51.	TRAKO Mirafeta Titova 85, 4270 Jesenice	1.976,58	0,0205
52.	TURK Janez Ulica Maksa Henigmana 35 8350 Dolenjske toplice	700,56	0,0072
53.	URBANC Anton Ljubljanska 41, 4260 Radovljica	2.218,44	0,0230
54.	VREČEK Mojca Mačkovo naselje 24, 4208 Šenčur	4.040,73	0,0420
55.	ZAJEC Marjan Staneta Bokala 9, 4270 Jesenice	2.693,82	0,0280
56.	ZORKO d.o.o. Gerbičeva 57, 1000 Ljubljana	479,55	0,0050
57.	ŽIBERT Martin Breg 53, 4274 Žirovnica	1.534,56	0,0160
	SKUPAJ:	9.647.791,23	100,0000

C. Poslovni delež lahko pripada eni ali več osebam. Družbeniki so se dogovorili, da ima vsak družbenik praviloma en sam poslovni delež.

Če pripada poslovni delež več osebam, uresničujejo pravice in odgovarjajo za obveznosti iz poslovnega deleža skupno. Razmerja med več osebami se sporazumno uredijo med njimi.

D. Družbeniki so se sporazumeli, da na podlagi vplačanih osnovnih ustanovitvenih deležev postanejo solastniki družbe v enakem odstotku, kot je njihov osnovni delež proti osnovnemu kapitalu družbe.

Poslovni deleži družbenikov so navadni in dajejo navedenim družbenikom naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe v sorazmerju z višino deleža
- pravico poplačila v primeru stečaja ali likvidacije družbe v sorazmerju z višino deleža.

ČETRTIČ: RAZPOLAGANJE S POSLOVNIMI DELEŽI IN NJIHOVO OBREMENJEVANJE

A. Poslovni deleži se lahko odsvojijo in dedujejo. Družbenik lahko poslovni delež deloma ali v celoti odsvoji. Za odsvojitve mora biti sklenjena pogodba v obliki notarskega zapisa.

V soglasju s skupščino lahko družbenik svoj poslovni delež tudi zastavi.

Poslovni deleži, ki jih zaposleni pridobijo v programu notranjega odkupa v zameno za lastniške certifikate, so enako kot poslovni deleži iz interne razdelitve neprenosljivi 2 (dve) leti od njihove izdaje, to je od vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register, razen z dedovanjem.

Družbeniki imajo predkupno pravico pri izdaji novih poslovnih deležev v primeru postopka povečanja kapitala družbe, in sicer v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

Poslovni deleži se prosto prenašajo in prodajajo med družbeniki in tudi med tretjimi osebami.

Delitev vložka posameznega družbenika je dovoljena le izjemoma, če gre za družbenikovega zakonca ali njegove dediče. Če ima umrli družbenik več dedičev, morajo leti imeti skupnega zastopnika do pravnomočnosti sklepa o dedovanju.

Za delitev poslovnih deležev, njihovo zastavno ali kakšno drugo upravičenje tretjih oseb, je potrebno soglasje družbenikov.

Če je proti posameznemu družbeniku uvedena izvršba na njegov vložek, lahko družba zadosti zahtevam upnika ter nato ravna po pravilih prevzemu deleža.

B. Družbenik lahko odsvoji poslovni delež s pogodbo v obliki notarskega zapisa, upoštevajoč določila te družbene pogodbe.

C. Družbeniki ustanovitelji imajo prednost nakupa poslovnega deleža pred drugimi osebami in v primeru preoblikovanja družbe v delniško družbo prednostno pravico pri nakupu delnic namenjenih dokapitalizaciji družbe.

PETIČ: PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŽBENIKOV

A. Družba vodi knjigo družbenikov, v katero vpisuje zlasti naslednje podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, poklic, prebivališče in višino vložka.

Za vsakega družbenika se vodi poseben konto, v katerega se vpisujejo relevantni podatki o vložku, naknadnih vlaganjih, posojilih, ki jih daje družbenik ali jih prejme od družbe, izplačila dobička in s tem v zvezi morebitne akontacije, morebitne nagrade za opravljeno delo in druge podatke, ki opredeljujejo družbenikov materialni položaj.

Vsak družbenik lahko zahteva vpogled v knjigo družbenikov in konto ter vloži zahtevek za popravek morebitnih napačnih vpisov.

ŠESTIČ: POOBLASTILA, ODGOVORNOST, ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DRUŽBE

A. Družba ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami. Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Družbo predstavlja in zastopa poslovodstvo direktor družbe samostojno in brez omejitev, če s to družbeno pogodbo ni določeno drugače.

SEDMIČ: SKUPŠČINA

A. Skupščino družbe sestavljajo družbeniki.

B. Skupščina se skliče, kadar je to nujno za interese družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in to družbeno pogodbo.

C. Skupščino skliče poslovodstvo družbe.

D. Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem družbenikom najmanj 25 (petindvajset) dni pred dnevom zasedanja skupščine. V njem mora biti naveden tudi dnevni red skupščine.

E. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe, lahko pa je tudi korespondenčna, če s tem soglašajo vsi družbeniki.

F. Pri glasovanju daje družbeniku vsakih dopolnjenih 50,00 EUR (petdeset eurov 00/100) poslovnega deleža 1 (en) glas.

G. Skupščina veljavno odloča, če so na njej prisotni družbeniki oziroma njihovi pooblaščenici, ki predstavljajo najmanj večino vseh glasov.

Za primer nesklepčnosti se že v vabilu na sejo skupščine odloči naknadni dan zasedanja z istim dnevnim redom, na katerem skupščina veljavno odloča ne glede na število navzočih družbenikov.

Pooblaščenec družbenika mora najkasneje do začetka seje predložiti poslovodstvu družbe pisno pooblastilo.

H. Družbeniki odločajo na skupščini z večino oddanih glasov, če zakon ali ta družbena pogodba ne določata drugače. S 3/4 (tričetrtinsko) večino vseh glasov odločajo družbeniki na skupščini predvsem v naslednjih zadevah:

- sprememba družbene pogodbe,
- zmanjšanje osnovnega kapitala,
- povečanje osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice družbenikov pri prevzemu novih vložkov,
- drugih primerih, če tako določa zakon.

OSMIČ: POSLOVODSTVO

A: Družba ima poslovodstvo, ki ga predstavlja direktor družbe (v nadaljevanju direktor).

Direktor vodi poslovanje družbe na lastno odgovornost ter jo zastopa samostojno in brez omejitev, če skupščina ob imenovanju ne določi drugače.

Direktor, ki ni družbenik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- da ima dokončano najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe
- da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih
- znanje enega izmed svetovnih jezikov.

Direktorja imenuje skupščina. Mandat direktorja ne more biti krajši od 2 let in ne daljši kot 4 leta. Po izteku mandata je lahko ponovno imenovan.

Skupščina lahko v sklepu o imenovanju direktorja določi omejitve pooblastil pri zastopanju in način zastopanja.

B: Skupščina družbenikov lahko odpokliče direktorja kadarkoli, ne glede na to ali je bil imenovan za določen ali nedoločen čas.

C: Družba ima lahko enega ali več prokuristov. Za njihovo imenovanje in določitev omejitve pooblastil pri zastopanju ter načina zastopanja je pristojna skupščina družbe.

DEVETIČ: SPLOŠNI AKTI DRUŽBE

A. Skupščina družbe sprejema družbeno pogodbo ter njene spremembe in dopolnitve. Druge splošne akte sprejema direktor družbe.

Splošni akti začnejo veljati osmi dan po objavi na oglasni deski. Veljavnost splošnih aktov za nazaj ni dovoljena.

DESETIČ: OBVEŠČANJE V DRUŽBI

A. Družbeniki morajo biti objektivno informirani o poslovanju družbe. Za ustrezno obveščanje družbenikov je zadolžen direktor družbe.

ENAJSTIČ: POSLOVNA SKRIVNOST

A. Za poslovno skrivnost se štejejo listine in podatki, ki se nanašajo na poslovni proces, rezultate raziskovalnega dela, nezavarovane pravice industrijske lastnine, proizvodno – tehnično dokumentacijo, podatke o trgu in druge podatke, katerih posredovanje nepooblaščenim osebam bi bilo v nasprotju z interesi družbe oziroma bi škodilo njenim poslovnim interesom in ugledu.

Poslovna skrivnost so tudi vse listine in podatki, določeni s splošnim aktom ali sklepom družbe, ki jih kot zaupne sporoči pristojni organ ali poslovni partner, ki vsebujejo ponudbe poslovnim partnerjem ali razpise oziroma natečaje, vse do objave rezultatov natečaja oziroma javnega razpisa.

Družbeniki določijo kot poslovno skrivnost tudi druge listine in podatke, katerih posredovanje tretjim osebam bi lahko družbi povzročilo škodo.

Poslovno skrivnost morajo varovati družbeniki, direktor, prokurist, zaposleni in druge osebe, ki delajo za družbo.

DVANAJSTIČ: LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN BILANČNI DOBIČEK

A. Poslovno leto ustreza koledarskemu letu in se konča vedno z 31. (enaintridesetim) decembrom.

V skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi in določili zakona o gospodarskih družbah sestavi direktor letno poročilo družbe, ki ga v rokih določenih z Zakonom o gospodarskih družbah posreduje v obravnavo in sprejem skupščini družbe.

Sestavni del poročila je tudi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička.

Skupščina s sklepom na podlagi načrta za preteklo leto, po potrditvi letnega poročila, odloča o uporabi dobička ali pokrivanju izgube.

Odobritev letnega poročila z večino oddanih glasov vseh družbenikov pomeni za poslovodstvo, da je dobilo razrešnico za opravljeno delo v preteklem poslovnem letu.

Če je skupščina tako sklenila, se lahko zahteva tudi poseben pregled revizijske službe.

B. Predlog uporabe čistega dobička pripravi poslovodstvo družbe tako, da predlaga uporabo dobička za naslednje namene in to v naslednjem vrstnem redu:

- za kritje prenesene izgube,
- za oblikovanje 10 % (deset odstotkov) zakonskih rezerv, po 4. (četrtem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena ZGD1,
- za oblikovanje rezerv za lastne deleže po 5. (petem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena ZGD1.

Direktor lahko v skladu z določili 3. (tretjega) odstavka 230. (dvestotridesetega) člena ZGD1 oblikuje tudi druge rezerve iz dobička, vendar za ta namen ne sme uporabiti več kot polovice zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz prve do tretje alineje drugega odstavka točke B. tega poglavja te družbene pogodbe. Druge rezerve se lahko namenijo za pokrivanje izgube, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, rezerve za lastne poslovne deleže, opsijsko nagrajevanje v skladu s sprejetim opsijskim načrtom, ki ga sprejme skupščina družbe, za uravnavanje politike izplačila udeležbe na dobičku.

Družbeniki imajo pravico do deleža v bilančnem dobičku praviloma v sorazmerju s svojim poslovnim deležem v osnovnem kapitalu družbe, če skupščina ne odloči drugače.

TRINAJSTIČ: PREHODNE DOLOČBE

A. Pravice zaposlenih bodo urejene v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo in skladno z veljavnimi kolektivnimi pogodbami.

B. Če bi bila katera izmed določb te pogodbe nična, se družbeniki obvezujejo, da bodo to soglasno odpravili.

ŠTIRINAJSTIČ: KONČNE DOLOČBE

A. Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bodo družbeniki skušali rešiti sporazumno.

Če do sporazumne rešitve ne bi prišlo, bodo družbeniki spor predložili v reševanje pristojnemu sodišču v Kranju.

Z dnem vpisa novega prečiščenega besedila družbene pogodbe družbe VODA JULIANA d.o.o. v sodno/poslovni register preneha veljati prečiščeno besedilo statuta družbe VODA JULIANA d.d. sprejeto na zasedanju skupščine dne 31.8.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet).

VODA JULIANA d.d.
Predsednica skupščine
Nevena Tea GORJUP