

Na podlagi 329. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in določil točke 5.1 statuta družbe VODA JULIANA d.d., je skupščina delniške družbe na svojem zasedanju dne 31.08.2009 sprejela naslednje

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DRUŽBE
VODA JULIANA d.d.**

Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe kot sledi:

I. (prvič)

V točki 1.1 (ena.ena) poglavja PRVIČ: FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE TER OBLIKOVANJE PODRUŽNIC, se spremeni sedež družbe, črta poslovni naslov družbe in spremeni zadnji odstavek točke, kot sledi:

Sedež družbe je: 4290 (štiritisočdvestodevetdeset) Tržič

Za določitev poslovnega naslova družbe je pooblaščen upravni odbor družbe.

II. (drugič)

V celoti se črta dosedanje besedilo točke 1.2 (ena.dva) poglavja PRVIČ: FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE TER OBLIKOVANJE PODRUŽNIC statuta družbe tako, da na novo glasi:

1.2 (ena.dva) Družba ima lahko tudi podružnice. Za ustanovitev podružnic je pooblaščen upravni odbor družbe. Družba ima oblikovano podružnico v Tržiču in sicer je:

Firma podružnice:	VODA JULIANA družba za proizvodnjo pijač d.d., 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 upravni odbor družbe.

III. (tretjič)

V prvem odstavku točke 4.2 (štiri.dva) poglavja ČETRTIČ: POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA se nadomesti beseda »uprava« z besedo »upravni odbor« tako, da le ta na novo glasi:

Upravni odbor družbe mora najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo.

IV. (četrtič)

V točki 4.3 (štiri.tri) poglavja **ČETRTO: POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA** se nadomesti beseda »uprava« z besedo »upravni odbor« tako, da le ta na novo glasi:

4.3 (štiri.tri) Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko upravni odbor prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

V. (petič)

V točki 4.8 (štiri.osem) poglavja **ČETRTO: POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA** se v prvem, drugem in tretjem odstavku smiselno nadomesti beseda »uprava« z besedo »upravni odbor« tako, da na novo glasijo:

4.8 (štiri.osem) Upravni odbor družbe lahko poveča osnovni kapital za skupni znesek 3.340.955,18 EUR (trimilijonetristoštiridesettisočdevetstopenpetdeset eurov 18/100) kar predstavlja odobreni kapital, tako da skupno z obstoječim osnovnim kapitalom znaša 10.022.865,55 EUR (desetmilijonovdvajsettisočosemstopenšestdeset eurov 55/100) z izdajo novih delnic za vložke v obdobju petih let, to je glede na vpis spremembe statuta družbe v register v obdobju do 04.12.2011 (četrtga decembra dvatisočenašt). Upravni odbor družbe je v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala izdal 712.366 (sedemstodvanajsttisočtristošestdeset) delnic in ima skladno s pooblastilom upravi za odobreno povečanje osnovnega kapitala do 04.12.2011 (četrtga decembra dvatisočenašt) pravico izdati še 88.260 (oseminosemdesettisočdvestošestdeset) delnic.

Pri izdaji delnic lahko upravni odbor izključi ali omeji prednostno pravico delničarjev do nakupa novih delnic.

Upravni odbor lahko iz naslova odobrenega kapitala izda delnice tudi za stvarne vložke, pri čemer upravni odbor v sklepu o izdaji delnic določi predmet stvarnega vložka.

VI. (šestič)

V celoti se črtajo besedila poglavij:

PETIČ: SKUPŠČINA

ŠESTIČ: NADZORNI SVET

SEDMIČ: UPRAVA

OSMIČ: LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

DEVETIČ: OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

DESETIČ: POSLOVNA SKRIVNOST

ENAJSTIČ: TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

DVANAJSTIČ: KONČNE DOLOČBE

statuta družbe in nadomestijo z besedilom novih poglavij in točk, kot sledi:

PETIČ: IZBIRA NAČINA UPRAVLJANJA

5.1 (pet.ena) Delniška družba ima enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom.

ŠESTIČ: UPRAVNI ODBOR

6.1 (šest.ena) Upravni odbor ima tri (3) člane.

6.2 (šest.dva) Enega člana izmed članov upravnega odbora, upravni odbor imenuje za predsednika. Predsednik upravnega odbora ne more biti hkrati glavni izvršni direktor ali izvršni direktor družbe.

Izmed članov upravnega odbora se lahko imenuje tudi glavni izvršni direktor družbe.

Upravni odbor lahko na glavnega izvršnega direktorja in na izvršne direktorje prenese naloge, ki jih določa zakon.

6.3 (šest.tri) Upravni odbor lahko imenuje enega (1) ali več izvršnih direktorjev izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora in sicer vsakega za opredeljeno poslovno področje v skladu s poslovníkom o delu upravnega odbora.

Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja, ki ni član upravnega odbora, za obdobje največ 6 (šestih) let z možnostjo ponovnega imenovanja. Imenovanje in obseg upravičenj izvršnega direktorja za zastopanje ter spremembo teh podatkov, upravni odbor prijavi za vpis v poslovni register.

Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo skupščine družbe, upravni odbor, statut in sprejeti poslovnik organov družbe.

Podrobnejši način delovanja izvršnih direktorjev določata poslovnik o delu upravnega odbora in poslovnik o delu izvršnih direktorjev.

Upravni odbor mora med svojimi člani izvoliti najmanj enega namestnika, ki skupaj, s še enim od članov upravnega odbora, prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je predsednik onemogočen pri njihovem uresničevanju.

Upravni odbor prijavi v register ime predsednika, namestnika in enega člana upravnega odbora, ki zastopajo in predstavljajo družbo v skladu z določbami 2. odstavka točke 8.1 tega statuta ter glavnega izvršnega direktorja družbe. Vsak od navedenih zastopa in predstavlja družbo samostojno, če s sklepom o imenovanju ni določeno drugače.

6.4 (šest.štiri) Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov. Za pristojnosti upravnega odbora se smiselno uporabljajo določila 267. do 281. člena ZGD-1 s tem, da upravni odbor sprejema poslovno finančni načrt za posamezno leto, sprejema dolgoročni načrt poslovanja družbe, sprejema letno poročilo in vodi tekoče posle družbe, ki niso preneseni na glavnega izvršnega direktorja oziroma na izvršne direktorje družbe.

Upravni odbor skliče skupščino.

Pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora do skupščine so:

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

Pri tem, ko nadzoruje vodenje poslov družbe, upravni odbor lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari.

Člani lahko na podlagi sklepa upravnega odbora zahtevajo od izvršnih direktorjev, pooblaščenec in/ali drugih zaposlenih kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Te informacije lahko, na podlagi sklepa upravnega odbora, zahteva tudi vsak posamezen član upravnega odbora.

6.5 (šest.pet) Člane upravnega odbora, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina.

Člani upravnega odbora so izvoljeni za obdobje šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Član upravnega odbora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki ji članstvo prepoveduje zakon:

- ker je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
- ker je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in sicer pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora ter oseba, ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer dokler traja prepoved, ker je bila kot član organa vodenja in nadzora družbe, nad katerim je bil začeta stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe o odškodninski odgovornosti, ker je član upravnega odbora ali upravnega odbora že v treh družbah.

Vsak član upravnega odbora pred izvolitvijo poda pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po navedenih določbah nasprotovale njihovi izvolitvi. Izjava se priloži prijavi za vpis v register.

6.6 (šest.šest) Če iz katerega koli razloga en ali več članov upravnega odbora manjka, ga v nujnih primerih imenuje sodišče na predlog naslednjih zainteresiranih oseb:

- drugega člana upravnega odbora,
- druge osebe, ki izkaže upravičen interes za imenovanje manjkajočega člana upravnega odbora.

Upravni odbor mora dati sodišču predlog za imenovanje člana upravnega odbora takoj, ko ugotovi, da število članov ni zadostno za sklepčnost upravnega odbora.

Funkcija sodno imenovanega člana upravnega odbora preneha, ko je namesto njega imenovan nov član kot to določa ta statut.

Sodno imenovani član upravnega odbora ima pravico do plačila za delo in poravnave stroškov v višini, kot jih imajo drugi člani upravnega odbora, sorazmerno z obsegom dela, ki ga opravlja.

Sodišče odpokliče člana upravnega odbora na predlog upravnega odbora ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo najmanj 10 (deset) % osnovnega kapitala, če gre za utemeljene razloge.

6.7 (šest.sedem) Upravni odbor se skliče praviloma enkrat v mesecu, vendar mora biti sklican najmanj enkrat v četrletju.

Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina njegovih članov.

Vsak član upravnega odbora ima en glas. Član upravnega odbora ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.

Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika upravnega odbora.

Člani upravnega odbora se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice drugemu članu upravnega odbora. Upravni odbor lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali drugače, če s tem soglašajo vsi člani upravnega odbora.

Ne glede na določbe te točke ali katerekoli točke tega statuta predsednik upravnega odbora, kadarkoli in o kateri koli poslovni odločitvi odloča samostojno, če presodi, da je njegovo odločanje v poslovnem interesu družbe. Če predsednik odloči o posamezni odločitvi samostojno, se z ostalimi člani upravnega odbora lahko predhodno posvetuje o možnih odločitvah, pri čemer ni dolžan upoštevati njihovih morebitno drugačnih mnenj, predlogov in stališč. Ostali člani lahko o posameznih vprašanih predložijo predsedniku upravnega odbora svoja obrazložena ločena mnenja ali predloge odločitev.

Upravni odbor lahko sprejem poslovnik o svojem delu. Poslovnik sprejme z večino glasov vseh svojih članov. Poslovnik o delu upravnega odbora lahko določa, da soglasje člana upravnega odbora za sprejemanje sklepov na način, določen v prejšnjem odstavku, ni potrebno.

Na sejah upravnega odbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi na seji prisotni člani upravnega odbora.

6.8 (šest.osem) Sej upravnega odbora se ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani upravnega odbora, razen, če jih povabi predsednik upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora lahko osebe, ki niso člani upravnega odbora, povabi k obravnavanju posameznih točk kot izvedence ali poročevalce.

6.9 (šest.devjet) Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora lahko določi dan in uro v mesecu, ko se opravijo redne seje upravnega odbora.

Na zahtevo vsakega člana upravnega odbora, ki navede namen in razlog za sklic seje, mora predsednik takoj sklicati sejo. Seja mora biti v dveh tednih po sklicu.

Če predsednik zavrne zahtevo za sklic seje, lahko vsaj dva člana upravnega odbora sama skličeta sejo upravnega odbora in predlagata dnevni red.

6.10 (šest.deset) Kadar družba ali od nje odvisna družba članu upravnega odbora odobri posojilo, lahko stori to le na podlagi sklepa upravnega odbora družbe, katere član je. Sklep mora biti sprejet za vsako posojilo ali vrsto posojila in mora določiti način obrestovanja in rok odplačila posojila. Za posojilo se štejejo tudi druga pravna dejanja, ki gospodarsko ustrezajo posojilu. Posojilna pogodba na podlagi takega sklepa se mora skleniti najpozneje tri mesece po sprejetju sklepa.

Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi kadar je posojilojemalec družinski član upravnega odbora.

6.11 (šest.enajst) Pravice in obveznosti predsednika in člana upravnega odbora se določijo v pogodbi, ki jo predsednik in član upravnega odbora sklene z družbo. Pogodbo s predsednikom in članom upravnega odbora odobri upravni odbor.

Pogodbo s predsednikom upravnega odbora v imenu družbe sklene član upravnega odbora, ki je pooblaščen za zastopanje v razmerjih s predsednikom upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.

Članom upravnega odbora se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, ki ga določi statut ali s sklepom skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov upravnega odbora in finančnim položajem družbe. Člani upravnega odbora ne morejo biti udeleženi pri dobičku. Ob tem vsak član upravnega odbora prejme tudi stroške za udeležbo na seji in plačilo za delo v obliki sejnine, višino katere s sklepom določi skupščina.

Upravni odbor mora pri določitvi prejemkov upoštevati določila politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora, ki jih določi s svojim sklepom skupščina, skladno z določili 7. (sedmega) odstavka 294. (dvetsoštiriindevetdesetega) člena ZGD-1.

Člani upravnega odbora, ki samostojno opravljajo dogovorjene naloge v okviru izvajanja funkcije nadzora nad vodenjem poslov oziroma opravljajo naloge v komisijah, ki jih imenuje upravni odbor, so

upravičeni do posebnega plačila v odvisnosti od obsega in zahtevnosti nalog, ki jih opravljajo. Mesečno plačilo za opravljeno delo praviloma ne sme presegati 70 % (sedemdeset odstotkov) osnovne plače izvršilnega direktorja družbe.

Upravni odbor mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana upravnega odbora poskrbeti zato, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov upravnega odbora in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov, ki jo za člane organov vodenja ali nadzora, določi s sklepom skupščina družbe. Če skupščina ne določi politike prejemkov članov organov vodenja, mora upravni odbor pri določitvi prejemkov posameznega člana upravnega odbora, slediti načelom iz 7. (sedmega) odstavka 294. (dvestoštiriindevetdesetega) člena ZGD-1.

Upravni odbor lahko skladno z določili 270. (dvestosedemdesetega) člena ZGD-1 zahteva od uprave vrnitev že odobrene oz. izplačane nagrade za poslovno uspešnost ali njen sorazmerni del. Vrnitev izplačane nagrade je mogoče zahtevati v roku 3 (treh) let od dneva izplačila nagrade ali dela nagrade.

6.12 (šest.dvanajst) Član upravnega odbora mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.

Člani upravnega odbora so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen, če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

Članu upravnega odbora ni treba povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila družbi povzročena škoda, temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornost člana upravnega odbora ni izključena, čeprav je upravni odbor odobril dejanje.

Družba se odškodninskim zahtevkom lahko odreče ali jih pobota šele tri leta po nastanku zahtevka, če s tem soglaša skupščina in če temu pisno ne ugovarja manjšina, ki ima skupno vsaj desetino osnovnega kapitala.

Odškodninski zahtevek, ki ga ima družba do člana upravnega odbora, lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, ki jih družba ne more poplačati.

6.13 (šest.trinajst) Oseba, ki s svojim vplivom na družbo, namenoma pripravi člane upravnega odbora do tega, da poslujejo v škodo družbe ali njenih delničarjev, mora družbi povrniti zaradi tega nastalo škodo. Delničarjem mora povrniti nastalo škodo, če so bili oškodovani, ne glede na škodo, ki jim je bila povzročena z oškodovanjem družbe.

Poleg članov upravnega odbora je kot solidarni dolжник odgovoren tudi tisti, ki je s škodljivim dejanjem pridobil koristi, če je dejanje storil namenoma. Odškodninski zahtevek družbe lahko uveljavljajo tudi njeni upniki, če jih družba ne more poplačati.

Določbe te točke se ne uporabljajo, če je bil član upravnega odbora zavezan k škodljivemu ravnanju pri uresničevanju:

- glasovalne pravice na skupščini;
- upravičenja za vodenje na podlagi pogodbe o obvladovanju ali upravičenja za vodenje glavne družbe, v katero je družba vključena.

SEDMIČ: POTRDITEV LETNEGA POROČILA IN RAZPOREDITEV BILANČNEGA DOBIČKA

7.1 (sedem.ena) Izvršni direktorji (oziroma pristojni izvršni direktor za sestavo letnega poročila) morajo nemudoma po sestavi predložiti letno poročilo upravnemu odboru skupaj z revizorjevim

poročilom, če je družba po zakonu zavezana za revizijo računovodskih izkazov in letnega poročila ali če tako sklene upravni odbor. K letnemu poročilu morajo izvršni direktorji priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička in informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in jih bo upravni odbor predložil skupščini.

Upravni odbor preveri sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička.

Vsak član upravnega odbora ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če upravni odbor ne odloči drugače.

Vsak član revizijske komisije ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, če upravni odbor ne odloči drugače.

Upravni odbor o svojih ugotovitvah preveritve ter o tem, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom, sestavi pisno poročilo za skupščino. Upravni odbor v svojem poročilu zavzame stališče do revizorjevega poročila v kolikor je bila revizija izvedena ter navede ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

S tem, ko upravni odbor potrdi letno sporočilo, je to sprejeto.

7.2 (sedem.dva) Ob sestavi letnega poročila mora upravni odbor uporabiti čisti dobiček za naslednje namene in v naslednjem vrstnem redu:

1. (prvič) za kritje prenesene izgube,
2. (drugič) za oblikovanje zakonskih rezerv, po 4. (četrtem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena ZGD-1, in sicer v taki višini, da je vsota zakonskih in kapitalskih rezerv enaka 20 % (dvajsetim odstotkom) osnovnega kapitala,
3. (tretjič) za oblikovanje rezerv za lastne deleže po 5. (petem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena ZGD-1,
4. (četrtič) za oblikovanje statutarnih rezerv, ki se oblikujejo letno v višini 10 % (deset odstotkov) čistega dobička poslovnega leta, ki ostane po kritju prenesene izgube, oblikovanju zakonskih rezerv in morebitnih rezerv za lastne deleže, njihov skupni znesek pa lahko doseže največ višino 15 % (petnajst odstotkov) osnovnega kapitala.

Statutarne rezerve se lahko uporabijo za naslednje namene:

- pokrivanje izgube,
- povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
- rezerve za lastne delnice,
- opcijsko nagrajevanje v skladu s sprejetim opcijskim načrtom, ki ga sprejme skupščina družbe,
- uravnavanje dividendne politike.

Upravni odbor lahko v skladu z določili 3. (tretjega) odstavka 230. (dvestotridesetega) člena ZGD-1 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 1. (prve) do 4. (četrtje) alineje točke 7.2 (sedem.dva) tega statuta. Druge rezerve se lahko uporabijo za enake namene kot statutarne rezerve.

Delničarji imajo pravico do deleža v bilančnem dobičku, razen če je skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička v skladu z ZGD-1 odločila, da se bilančni dobiček uporabi za druge rezerve, oziroma da se bilančni dobiček ne razdeli delničarjem (preneseni dobiček). O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.

Del bilančnega dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo upravnega odbora in delavcev pri dobičku.

7.3 (sedem.tri) Članom upravnega odbora in zaposlenim se za njihovo delo zagotavlja udeležba pri bilančnem dobičku, o katere višini ter načinu izplačila odloča vsako leto skupščina pri sprejetju sklepa o uporabi bilančnega dobička.

Udeležba uprave pri delitvi bilančnega dobička in njena morebitna udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače se medsebojno izključujeta.

Upravni odbor, izvršilni direktorji in vodilni delavci družbe, ki jih določi glavni izvršilni direktor, so upravičeni tudi do opcijskega nagrajevanja in sicer na podlagi opcijskega načrta, ki ga na predlog upravnega odbora, z večino oddanih glasov sprejme skupščina družbe.

Skupščina družbe lahko s $\frac{3}{4}$ (tričetrtsinsko) večino glasov pri sklepanju zastopanih glasov delnic, pooblastilo za sprejem opcijskega načrta, prenese na upravni odbor družbe. V tem primeru je upravni odbor dolžan skupščino seznaniti z izvajanjem sprejetega opcijskega načrta na prvi letni seji skupščine za preteklo leto.

OSMIČ: ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

8.1 (osem.ena) Upravni odbor zastopa in predstavlja družbo na način, opredeljen v 2. odstavku te točke Poleg upravnega odbora zastopajo in predstavljajo družbo tudi glavni izvršni direktor (oz. izvršni direktor, če je imenovan samo eden) in prokuristi v okviru zakonskih pooblastil.

Za zastopanje je pooblaščen predsednik upravnega odbora posamično in sicer za vse posle vodenja in nadzora, ki spadajo po zakonu in tem statutu v pristojnost upravnega odbora.

Glavni izvršni direktor oz. izvršni direktor in prokuristi so za zastopanje pooblašчени posamično in sicer za vse posle vodenja, če ni s sklepom o imenovanju drugače določeno.

Mandat izvršnih direktorjev in glavnega izvršnega direktorja ne more biti daljši od mandata upravnega odbora, ki ga je imenoval.

V primeru odsotnosti predsednika ali v primeru, da se pojavi kateri koli drugi razlog, ki predsedniku onemogoča zastopanje in predstavljanje družbe, uresničujeta pravice in obveznosti, ki jih ima predsednik upravnega odbora po zakonu in tem statutu namestnik predsednika in član upravnega odbora oziroma v primeru odsotnosti ali nezmožnosti uresničevanja pravic in obveznosti namestnika predsednika preostali član upravnega odbora.

Vse akte družbe podpisuje v imenu in za račun družbe predsednik upravnega odbora, v primeru njegove odsotnosti oziroma onemogočenosti za zastopanje pa namestnik predsednika in član ali v primeru, da sta predsednik ali namestnik odsotna oziroma, da sta onemogočena zastopati družbo, podpisuje vse akte družbe preostali član upravnega odbora.

Vsak član upravnega odbora, ki ga je izvolila skupščina delničarjev, je na osnovi predhodnega sklepa upravnega odbora, upravičen podeljevati pooblastila za zastopanje in sicer v obsegu svojih pooblastil.

8.2 (osem.dva) Revizijska komisija se imenuje, če to zahteva zakon ali če tako sklene upravni odbor. Revizijsko komisijo imenuje upravni odbor, ki v skladu z zakonom določi njeno sestavo. Poleg nalog, določenih z zakonom, so naloge revizijske komisije še naloge, določene s sklepom upravnega odbora.

8.3 (osem.tri) Za odločanje revizijske komisije veljajo naslednja pravila:

- komisija mora biti sklicana vsaj enkrat v četrtletju ali krajšem obdobju, ki ga določa poslovnik o delu upravnega odbora,
- vsak član komisije ima en glas,
- komisija je sklepčna, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njenih članov,
- za veljavnost sklepa komisije je potrebna večina oddanih glasov, v primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika komisije,
- član komisije ne sodeluje pri odločanju zadev, ki se nanašajo nanj,
- člani komisije se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice predsedniku komisije,
- komisija lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali drugače, če s tem soglašajo vsi člani komisije, razen če poslovnik o delu upravnega odbora ne določa drugače.

Komisija poroča o svojem delu upravnemu odboru.

8.4 (osem.štiri) Članom upravnega odbora se za njihovo delo zagotovi plačilo v skladu s pogodbo. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov upravnega odbora in finančnim položajem družbe.

Članom upravnega odbora se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri dobičku, kar določi skupščina s sklepom.

8.5 (osem.pet) Upravni odbor lahko imenuje enega ali več izvršnih direktorjev izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora in jim opredeli poslovno področje.

Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja za obdobje do šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Če upravni odbor imenuje več izvršnih direktorjev, lahko enega od njih imenuje za glavnega izvršnega direktorja, ki vodi in usklajuje delo izvršnih direktorjev.

Obseg upravičenj izvršnega direktorja za zastopanje določi upravni odbor.

Glede pogojev za imenovanje izvršnih direktorjev se smiselno uporabljajo določbe tega statuta za imenovanje članov upravnega odbora.

Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese naloge, ki jih določa zakon.

Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev.

Poslovnik upravnega odbora in poslovnik o delu izvršnih direktorjev, če sta sprejeta, lahko podrobneje določata način delovanja izvršnih direktorjev.

8.6 (osem.šest) Za poročanje izvršnih direktorjev upravnemu odboru veljajo naslednja pravila:

- na zahtevo upravnega odbora pisno poročajo upravnemu odboru 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;
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe;
- vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje družbe in z njo povezanih družb;

- upravni odbor lahko zahteva poročilo tudi o drugih vprašanjih;
- upravni odbor lahko 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.

8.7 (osem.sedem) Za izvršne direktorje veljajo še naslednja pravila:

- družba lahko odobri posojilo izvršnemu direktorju le na podlagi sklepa upravnega odbora, ki lahko določi druga pravila o odobritvi posojil članom upravnega odbora,
- pravice in obveznosti izvršnega direktorja, ki niso določene z zakonom, se določijo v pogodbi, ki jo izvršni direktor sklene z družbo, odobri pa jo upravni odbor, sicer mora izvršni direktor vrniti koristi iz pogodbe,
- izvršni direktor mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarja in varovati poslovno skrivnost družbe,
- izvršni direktorji so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, ter druge določbe tega statuta, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost članov upravnega odbora ter na odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb,
- izvršnim direktorjem se za njihovo delo zagotovi udeležba pri dobičku v odstotku letnega dobička družbe, če sklep o tem upravni odbor predlaga skupščini delničarjev, skupščina pa tak sklep sprejme,
- upravni odbor mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega izvršnega direktorja poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami izvršnih direktorjev in finančnim stanjem družbe,
- izvršni direktor ne sme brez soglasja upravnega odbora opravljati pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe, pa tudi ne sklepati poslov za svoj ali tuj račun.

DEVETIČ: SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE

9.1 (devet.ena) Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

Skupščina odloča predvsem o:

- sprejemu letnega poročila v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 293. (dvestotriindevetdesetega) člena ZGD-1, uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora,
- podelitvi razrešnice članom upravnega odbora,
- spremembah statuta,
- ukrepah za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- določa politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora,
- imenovanju revizorja,
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon.

Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, se mora skupščina seznaniti z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati zakonsko zahtevane podatke in mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, skupaj s politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora.

9.2 (devet.dva) Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

9.3 (devet.tri) Skupščino skliče upravni odbor družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravnemu odboru tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena vsaj 14 (štirinajst) dni pred skupščino na način, ki je določen 296. členu ZGD-1. V nasprotnem primeru se točka obravnava na prvi naslednji skupščini.

Na zahtevo iz prejšnjega odstavka, mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v 2 (dveh) mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo ali njihove pooblaščenca pooblasti za sklic skupščine. Zahteva za sklic skupščine se mora posredovati upravi družbe s priporočeno pošto.

9.4 (devet.štiri) Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v Uradnem listu RS ali s pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili na skupščino tako, da upravni odbor prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. (četrtga) dne pred skupščino in ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD konec 4. (četrtga) dne pred skupščino. Na način prijave in na pogoje prijave, bo družba delničarje posebej opozorila v vabilu in objavi za sklic skupščine.

Upravni odbor družbe je pooblaščen, da uredi postopek glasovanja na skupščini.

Upravni odbor mora do vključno dneva zasedanja skupščine omogočiti delničarjem brezplačen vpogled v gradivo za skupščino skladno z določili ZGD-1 in zagotoviti pripravo gradiva v vsebini in na način, ki je določen z ZGD-1 oz. Poslovníkom o delu skupščine.

9.5 (devet.pet) O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom se 28 (osemindvajset) dni pred skupščino pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo delničarji, ki imajo delnice v višini več kot 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe, po stanju v delniški knjigi družbe na dan sklica skupščine.

9.6 (devet.šest) Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 % (petnajst odstotkov) glasov (prvi sklic).

V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skupščina sestane na ponovnem zasedanju, na dan kot je določeno v sklicu. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

9.7 (devet.sedem) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

- spremembi statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje), odobreno povečanje osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,

- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

DESETIČ: POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE

10.1 (deset.ena) Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere je očitno, da bi družbi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseb. Delničarji, delavci, člani organov družbe in druge osebe, so odgovorni za kršitev, če so vedeli, ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov.

10.2 (deset.dva) Člani upravnega odbora, prokuristi, izvršni direktorji in člani revizijske komisije ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog v družbah ali kot podjetniki z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe, razen če gre za družbo, ki je z družbo kapitalsko povezana.

Član upravnega odbora, prokuristi in izvršni direktorji ne smejo brez soglasja upravnega odbora opravljati pridobitne dejavnosti, na področju dejavnosti družbe, pa tudi ne sklepati poslov za svoj ali tuj račun.

10.3 (deset.tri) Če oseba krši prepoved konkurence, lahko družba zahteva odškodnino. Družba lahko od kršitelja zahteva, da ji prepusti posle, ali da nanjo prenese koristi iz poslov, ali da družbi odstopi pravico do odškodnine.

ENAJSTIČ: PRENEHANJE DRUŽBE

11.1 (enajst.ena) Družba preneha:

- z likvidacijo družbe,
- če sodišče ugotovi ničnost vpisa,
- s stečajem,
- na podlagi sodne odločbe,
- z združitvijo v kakšno drugo družbo,
- če se zmanjša osnovni kapital družbe pod zakonski minimum in ni istočasno povečan,
- ter iz drugih razlogov predvidenih z zakonom.

DVANAJSTIČ: REŠEVANJE SPOROV

12.1 (dvanajst.ena) Za reševanje sporov iz razmerij, ki bi izhajala v zvezi z družbo med delničarji, delničarji in družbo in njenimi organi, družbo in člani organov, je pristojno sodišče po sedežu družbe.

TRINAJSTIČ: SPREMEMBE STATUTA

13.1 (trinajst.ena) Za vsako spremembo statuta je potreben sklep skupščine. Za veljavnost sklepa, s katerim se nalagajo delničarjem dodatne obveznosti v skladu s tem statutom, je potrebno soglasje vseh prizadetih delničarjev.

Upravni odbor je pooblaščen za vse spremembe tega statuta, ki zadevajo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi sklepi in odločitvami skupščine.

13.2 (trinajst.dva) Upravni odbor oz. pristojni izvršni direktor mora izvršiti vse potrebne aktivnosti za vpis spremembe statuta v sodno/poslovni register. Prijavi za vpis se priloži prečiščeno besedilo statuta, ki mu mora biti priloženo notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o spremembi statuta.

ŠTIRINAJSTIČ: OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL DRUŽBE

14.1 (štirinajst.ena) Podatke ali sporočila, pomembne za delničarje, družba objavlja v Uradnem listu RS.

PETNAJSTIČ: KONČNE DOLOČBE

15.1 (petnajst.ena) Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta preneha veljati prečiščeno besedilo statuta družbe VODA JULIANA d.d., sprejeto dne 02.06.2008 (drugega junija dvatisočosem). Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe v kolikor niso v nasprotju s prečiščenim besedilom tega prečiščenega besedila statuta. Vse splošne akte družbe, razen tistih za sprejem katerih je zadolžena skupščina družbe, sprejema upravni odbor.

VII. (sedmič)

Skladno s sprejetimi spremembami statuta izhajajočih iz sklepov 4.1 in 4.2 in točke I. (prvič) do VI. (šestič) teh sprememb in dopolnitev statuta družbe VODA JULIANA d.d., se sprejme novo prečiščeno besedilo statuta družbe v predloženem besedilu, ki ga podpiše predsednik nadzornega sveta.

Maribor, dne 31. julija 2009

VODA JULIANA d.d.
Nadzorni svet - predsednik

Marjan KRAJNC

VODA JULIANA d.d.
Uprava – direktorica

Nevena Tea GORJUP