

SV 738/2023

IZVIRNIK



LISTINA

NOTARKA

INES BUKOVIČ

2000 MARIBOR

TPC "CITY" VITA KRAIGHERJA 5

TEL.: (02) 23 10 440

e-mail: notarka@notarka-bukovic.si



NOTARKA INES BUKOVIČ

2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5
tel.: (02) 23 10 440, e-mail: notarka@notarka-bukovic.si

Opr. št.: SV 738/2023

Datum: 02. 06. 2023

NOTARSKO POTRDILO

Podpisana notarka Ines Bukovič iz Maribora, **potrjujem**, da je prečiščeno besedilo družbene pogodbe družbe **SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.**, s skrajšano firmo SAVA INFOND d.o.o., s poslovnim naslovom Ulica Eve Lovše 7 (sedem), 2000 (dvatisoč) Maribor, vpisane v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 5822416000 (pet-osem-dve-dve-štiri-ena-šest-nič-nič-nič), **skladno in se ujema:**

▪ **s sklepom o spremembi družbene pogodbe,**

ki sta ga soglasno sprejela družbenika na skupščini družbe dne 02.06.2023 (drugega junija dvatisočtriindvajset) in je potrjen v notarskem zapisniku notarke Ines Bukovič, opr. št. SV 737/2023 (sedemstosedemintrideset / dvatisočtriindvajset) z dne 02.06.2023 (drugega junija dvatisočtriindvajset).

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe je priloženo in na predpisan način spojeno s tem notarskim potrdilom.

Izvirnik tega notarskega potrdila hrani notarka, ki ga pretvori v elektronsko obliko za potrebe sodnega registra in izda za vsakega družbenika en overjen prepis. Skupaj sta izdana 2 (dva) overjena prepisa tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom družbene pogodbe.

Notarka
Ines Bukovič



Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in v skladu s sprejetimi sklepi so družbeniki: -----

1. (prvič) POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 56 (šestinpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5063825000 (pet-nič-šest-tri-osem-dve-pet-nič-nič-nič),-----
2. (drugič) ZAVAROVALNICA SAVA, d.d., s poslovnim naslovom Ulica Eve Lovše 7 (sedem), Maribor, matična številka 5063400000 (pet-nič-šest-tri-štiri-nič-nič-nič-nič-nič),-----
3. (tretjič) SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., s poslovnim naslovom Ulica Eve Lovše 7 (sedem), 2000 (dvatisoč) Maribor, matična številka 5822416000 (pet-osem-dve-dve-štiri-ena-šest-nič-nič-nič),-----

na svoji 1/2023 (prvi/dvatisočtriindvajset) seji skupščine dne 02.06.2023 (drugega junija dvatisočtriindvajset) sprejeli sklep o spremembi družbene pogodbe, vsled česar prečiščeno besedilo družbene pogodbe glasi:-----

-----**DRUŽBENA POGODBA**-----

-----**SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.**-----

I. (prvič) **SPLOŠNE DOLOČBE**-----

-----1. (prvi) člen-----

Družba za upravljanje je pravna oseba ustanovljena za nedoločen čas.-----

-----2. (drugi) člen-----

Družba samostojno nastopa v pravnem prometu s tretjimi osebami in ima vsa pooblastila.-----

-----3. (tretji) člen-----

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.-----

II. (drugič) **FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST DRUŽBE**-----

-----4. (četrti) člen-----

Firma družbe se glasi: SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.-----

Skrajšana firma se glasi: SAVA INFOND d.o.o.-----

Sedež družbe je v Mariboru.

Poslovni naslov določi uprava s posebnim sklepom.

5. (peti) člen

Družba za upravljanje lahko opravlja naslednje dejavnosti:

- upravljanja investicijskih skladov,
- storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti,
- pomožne storitve:
- investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti
- hramba in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov.

Dejavnost je po standardni klasifikaciji opredeljena kot:

66.300 Upravljanje finančnih 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

6. (šesti) člen

Družba sme v manjšem obsegu opravljati tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa ti posli neposrednega opravljanja dejavnosti.

III. (tretjič) OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN OSNOVNI VLOŽKI

7. (sedmi) člen

Osnovni kapital družbe znaša 1.460.524,00 EUR (enmilijonštiristošestdesettisočpetstoštirindvajset evrov 00/100).

8. (osmi) člen

Osnovni kapital družbe sestavljajo osnovni vložki družbenikov, na podlagi katerih in sorazmerno z njihovo vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobijo družbeniki svoj poslovni delež.

9. (deveti) člen

Poslovni deleži družbenikov so naslednji:

- POZAVAROVANICA SAVA, d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 56 (šestinpdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5063825000 (pet-nič-šest-

- tri-osem-dve-pet-nič-nič-nič) ima osnovni vložek v višini 1.051.577,28 EUR (enmilionenainpetdesettisočpetstosedeminsedemdeset evrov 28/100), kar predstavlja 72 % (dvainsedemdeset odstotkov) osnovnega kapitala družbe, -----
- ZAVAROVALNICA SAVA, ZAVAROVALNA DRUŽBA, d.d., s poslovnim naslovom Ulica Eve Lovše 7 (sedem), Maribor, matična številka 5063400000 (pet-nič-šest-tri-štiri-nič-nič-nič-nič-nič), ima osnovni vložek v višini 219.078,60 EUR (dvestodevetnajsttisočosemingsedemdeset evrov 60/100), kar predstavlja 15 % (petnajst odstotkov) osnovnega kapitala družbe, -----
 - POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 56 (šestinpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5063825000 (pet-nič-šest-tri-osem-dve-pet-nič-nič-nič) ima osnovni vložek v višini 102.236,68 EUR (stodvatisočdvestošestintrideset evrov 68/100), kar predstavlja 7 % (sedem odstotkov) osnovnega kapitala družbe, -----
 - POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 56 (šestinpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5063825000 (pet-nič-šest-tri-osem-dve-pet-nič-nič-nič) ima osnovni vložek v višini 73.026,20 EUR (triinsedemdesettisočšestindvajset evrov 20/100), kar predstavlja 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe, -----
 - SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., s poslovnim naslovom Ulica Eve Lovše 7 (sedem), 2000 (dvatisoč) Maribor, matična številka 5822416000 (pet-osem-dve-dve-štiri-ena-šest-nič-nič-nič) ima osnovni vložek v višini 14.605,24 EUR (štirinajsttisočšeststopenet evrov 24/100), kar predstavlja 1 % (en odstotek) osnovnega kapitala družbe. -----

----- 10. (deseti) člen -----

Družbeniki lahko soglasno sprejmejo tudi sklep o naknadnih vplačilih. Naknadna vplačila so lahko v denarni ali nedenarni obliki. Za naknadna vplačila v nedenarni obliki se smiselno uporabljajo določbe 3. odstavka 475. člena ZGD-1 (ZGD - ena). -----

Naknadna vplačila med družbeniki so praviloma sorazmerna z njihovimi poslovnimi deleži, razen, če se družbeniki soglasno odločijo drugače. S sklepom skupščine o izvedbi postopka naknadnih vplačil se določi višina naknadnega vplačila, udeležba družbenikov pri izvedbi naknadnega vplačila, oblika izvedbe naknadnega vplačila in rok, v katerem je potrebno realizirati naknadno vplačilo. -----

Z naknadnimi vplačili se ne poveča osnovni kapital. -----

Vplačana naknadna vplačila se lahko družbenikom tudi vrnejo. -----

Sklep o vračilu naknadnih vplačil sprejme skupščina in mora biti objavljen skladno z določili ZGD-1 (ZGD - ena). Vračilo je prepovedano, če bi bila naknadna vplačila namenjena kritju osnovnega kapitala v primeru izgube in, če bi njihovo vračilo ogrozilo kapitalsko ustreznost družbe, ki je potrebna za ohranitev osnovnega kapitala družbe, v

skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter na njegovi podlagi izdanimi veljavnimi podzakonskimi akti. -----

IV. (četrtič) POSLOVNI DELEŽI -----

11. (enaajsti) člen -----

Če družbenik k svojemu poslovnemu deležu pridobi enega ali več poslovnih deležev, ohranijo vsi deleži svojo samostojnost. -----

12. (dvanajsti) člen -----

Družbeniki imajo pod enakimi pogoji ob upoštevanju njihove dotedanje udeležbe v osnovnem kapitalu družbe 30 (trideset) dnevno prednostno predkupno pravico do nakupa poslovnega deleža ali dela poslovnega deleža ali soimetništva poslovnega deleža pred tretjimi osebami. -----

Za odsvojitvev mora biti sklenjena pogodba v obliki notarskega zapisa. -----

Pred odsvojitvijo mora družbenik svoj poslovni delež ponuditi v odkup ostalim družbenikom. Družbenik, ki namerava prodati svoj poslovni delež, mora druge družbenike pisno s sporočilom proti podpisu ali s priporočeno pošto s povratnico obvestiti o nameravani prodaji in pogojih prodaje. V svoji ponudbi mora določiti ceno, način plačila in druge prodajne pogoje. Morebitnega kupca pozove, da mu v roku 30 (tridesetih) dni sporoči svojo pripravljenost za nakup v pisni obliki, to pomeni s prevzemom obvestila s podpisom oziroma s priporočeno pošto s povratnico. -----

Če drugi družbeniki ponudbo odklonijo ali v roku 30 (tridesetih) dni nanjo ne odgovorijo, lahko družbenik svoj poslovni delež odsvoji tretji osebi, pod pogoji iz ponudbe. Prodajno pogodbo o odsvojitvi deleža mora družbenik skleniti v obliki notarskega zapisa v roku, ki ga določita s kupcem, vendar najkasneje v roku 6 (šestih) mesecev. -----

V primeru, da v roku, določenim s to družbeno pogodbo, ponudnik ni sklenil pogodbe s tretjo osebo, je dolžan ob morebitni ponovitvi ponudbe celoten postopek pod istimi ali drugačnimi pogoji ponoviti, tako da se lahko uveljavlja predkupna pravica do nakupa poslovnega deleža s strani drugega družbenika. -----

13. (trinaajsti) člen -----

Družbenik, ki prodaja svoj poslovni delež, le-tega ne more prodati tretjim osebam pod ceno in pod ugodnejšimi pogoji, kot jih je ponudil ostalim družbenikom. -----



----- **14. (štirinajsti) člen** -----

Za pridobitelja poslovnega deleža se šteje le tisti, ki se pri upravi prijavi in dokaže pridobitev. -----

----- **15. (petnajsti) člen** -----

Družbenik lahko odsvoji del poslovnega deleža, tako da s tem nastane še en nov in samostojen poslovni delež. -----

Tudi v tem primeru imajo ostali družbeniki prednostno pravico. -----

----- **16. (šestnajsti) člen** -----

Družbeniki dovoljujejo, da Pozavarovalnica Sava, d.d., s svojim poslovnim deležem v višini 84 (štiriinosemdeset) % osnovnega kapitala razpolaga brez omejitev prenosljivosti. -----

V primeru, da družbenik odproda poslovni delež družbi kot lastni poslovni delež, preostali družbeniki ne morejo uveljavljati prednostne pravice do nakupa poslovnega deleža. -----

----- **V. (petič) POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA** -----

----- **17. (sedemnajsti) člen** -----

Skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča osnovni kapital. -----

----- **18. (osemnajsti) člen** -----

Osnovni kapital se poveča tako, da se vplačajo novi denarni vložki, ali z drugimi oblikami povečanja osnovnega kapitala, kot jih določa zakon. -----

----- **19. (devetnajsti) člen** -----

Nove vložke lahko poleg dotedanjih, prevzamejo tudi novi družbeniki, vendar imajo pri prevzetju novih vložkov dotedanji družbeniki prednostno pravico, da vplačajo novi vložek, sorazmerno glede na velikost obstoječih poslovnih deležev. -----

Prednostna pravica do prevzema novih deležev iz prejšnjega odstavka, se smiselno realizira kot predkupna pravica pri odprodaji poslovnih deležev. -----

----- **20. (dvajseti) člen** -----

Vsak družbenik je odškodninsko odgovoren za prevzem in plačilo novih vložkov pri povečanju osnovnega kapitala, tako družbi kot tudi ostalim družbenikom. -----

Kršitev te obveznosti je razlog za izključitev družbenika iz družbe, o čemer odločajo ostali družbeniki s 3/4 (tri / četrtinsko) kapitalsko večino, poleg tega pa je družbenik odgovoren za zamudo ter dodatno odškodninsko odgovarja. -----

----- **VI. (šestič) ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA** -----

----- **21. (enaindvajseti) člen** -----

Osnovni kapital družbe se lahko zniža na podlagi sklepa skupščine o znižanju osnovnega kapitala, in na način, določen v zakonu. -----

----- **VII. (sedmič) UPRAVLJANJE IN ORGANI DRUŽBE** -----

----- **22. (dvaindvajseti) člen** -----

Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom. Poleg uprave in nadzornega sveta je organ družbe tudi skupščina družbenikov. -----

Skupščina -----

----- **23. (trindvajseti) člen** -----

Družbeniki sprejemajo sklepe na skupščini. -----

Družbeniki lahko s pisno izjavo sklenejo, da se skupščina ne opravi. V tem primeru pošljejo družbeniki svoje glasove upravi pisno, telefonsko, telegrafsko oziroma z uporabo podobnih tehničnih sredstev. -----

----- **24. (štirindvajseti) člen** -----

Skupščina družbe odloča o: -----

- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov; -----
- sprejetju letnega poročila v primerih določenih z ZGD1 (ZGD ena) in uporabi bilančnega dobička; -----
- določitev naknadnih vplačil družbenikov in vračanje naknadnih vplačil; -----
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala; -----
- spremembi družbene pogodbe; -----
- imenovanju rednega revizorja poslovanja družbe; -----



- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;-----
- podelitvi razrešnice članom organov vodenja in nadzora; -----
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju;-----
- o sprejemu sklepa za nakup lastnih poslovnih deležev in določitvi cene za njihov nakup; -----
- drugih zadevah za katere tako določa Zakon o gospodarskih družbah ali ta pogodba, razen o delitvi poslovnih deležev.-----

----- **25. (petindvajseti) člen** -----

Družbeniki imajo glasovalno pravico glede na višino svojega poslovnega deleža in sicer tako, da daje vsakih dopolnjenih 50,00 EUR (petdeset evrov 00/100) en glas. -----

----- **26. (šestindvajseti) člen** -----

Skupščino skliče uprava družbe, če: -----

- naj družbeniki odločajo o zadevah iz 24. člena te pogodbe,-----
- je to nujno za interese družbe, -----
- če se z letno bilanco ali bilanco med poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena polovica osnovnega kapitala, -----
- v drugih primerih, predvidenih z zakonom. -----

----- **27. (sedemindvajseti) člen** -----

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov, da imajo večino glasov od vseh glasov v družbi. -----

Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov, razen v tistih primerih, ko zakon ali ta pogodba predvidevata večjo kapitalsko večino in druge zahteve.-----

Družbeniki odločajo s $\frac{3}{4}$ večino glasov v naslednjih zadevah: -----

- o spremembah in dopolnitvah te pogodbe; -----
- o statusnih spremembah; -----
- o izključitvi družbenika; -----
- o vračilu naknadnih vplačil; -----
- o odpoklicu nadzornega sveta; -----
- o določitvi prednostne udeležbe pri izplačilu dobička za družbenike, ki so vplačali naknadna vplačila; -----
- o prenehanju družbe; -----
- o soglasju za zastavo poslovnega deleža.-----

O sprejemu sklepa o določitvi naknadnih vplačil odločajo družbeniki soglasno. -----

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

Družba ne more izvrševati pravic iz lastnih poslovnih deležev. -----

----- 28. (osemindedvajseti) člen -----

Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem družbenikom z navedbo dnevnega reda, najmanj 14 (štirinajst) dni pred dnevom zasedanja skupščine. -----

V vabilu za skupščino se lahko določi naknadni dan zasedanja skupščine, če slednja ob prvotno določenem času ne bi bila sklepčna, naknadni dan zasedanja pa ne sme biti določen prej, kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu. -----

Na naknadnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na število navzočih družbenikov. -----

Izredna seja skupščine se lahko skliče s priporočenim pismom v roku, ki ne sme biti krajši od 5 (petih) delovnih dni. -----

----- 29. (devetindedvajseti) člen -----

Družbeniki, katerih poslovni deleži predstavljajo 1/10 (eno / desetino) osnovnega kapitala, smejo zahtevati sklic skupščine. Pri tem morajo navesti zadeve, o katerih naj bi skupščina odločala, in vzroke za sklic skupščine. -----

Ti družbeniki lahko tudi sami skličejo skupščino in uvrstijo zahtevo na dnevni red, če njihova zahteva po sklicu ni bila sprejeta. -----

----- **Uprava** -----

----- 30. (trideseti) člen -----

Družba ima poslovodstvo, ki se imenuje uprava in jo sestavljajo predsednik ter najmanj en ter največ dva člana uprave. Število članov uprave družbe in njihova delovna področja določi nadzorni svet družbe s posebnim sklepom. Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa v skladu s poslovno politiko in poslovnim načrtom. -----

Predsednika in člana uprave imenuje nadzorni svet za obdobje najmanj dveh let in največ petih let in jih lahko ponovno imenuje. -----

----- **31. (enaintrideseti) člen** -----

Predsednik oziroma član uprave je lahko oseba, ki poleg pogojev, določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:-----

- ima najmanj visokošolsko izobrazbo,-----
- ima ustrezne delovne izkušnje na področju vodenja poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot družba za upravljanje oziroma drugih primerljivih poslov, -
- obvlada vsaj en tuj jezik, zlasti angleščino,-----
- ima ustrezne strokovne, organizacijske in druge delovne sposobnosti za opravljanje zaupanih mu nalog,-----
- druge pogoje, predvidene z zakonom in predpisi.-----

----- **32. (dvaintrideseti) člen** -----

Uprava družbe je odgovorna za zakonitost dela in rezultate poslovanja družbe.-----

Uprava družbe mora ravnati s profesionalno skrbnostjo stroke upravljanja družbe za upravljanje, kar pomeni, da upošteva vpliv svojega delovanja na:-----

- vodenje družbe v skladu z zakonodajo, pravili upravljanja in drugimi temeljnimi akti investicijskih skladov ter stroko upravljanja finančnih naložb,-----
- zaščito interesov imetnikov enot skladov v upravljanju,-----
- obveznosti družbe do njenih družbenikov, zahteve Agencije za trg vrednostnih papirjev in zaščito javnih interesov,-----
- neodvisnost med družbo in skrbnikom.-----

Član uprave mora imeti potrebno znanje in izkušnje za izvajanje svoje funkcije ter mora biti sposoben samostojno presojati ter sprejemati odločitve v najboljšem interesu družbe za upravljanje, ne glede na svoje obveznosti do družbenikov, uprave, javnosti ali drugih oseb. Pri tem upošteva vse razpoložljive informacije in druge primerne dejavnike, ki lahko vplivajo na te odločitve.-----

Član uprave oziroma član nadzornega sveta si mora v vseh okoliščinah prizadevati za neodvisno sprejemanje odločitev in na tej podlagi presojati morebitna mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali. Te okoliščine vključujejo tudi morebitna mnenja uprave in/ali nadzornega sveta nadrejene družbe članu uprave in/ali nadzornega sveta podrejene družbe za upravljanje.-----

----- **33. (trilntrideseti) člen** -----

V primeru, da je uprava dvočlanska, člana uprave sprejemata odločitve iz pristojnosti uprave soglasno, v primeru nesoglasja pa o tem obvestita nadzorni svet. V primeru, da je uprava tričlanska uprava, člani uprave sprejemajo odločitve iz svoje pristojnosti z večino glasov vseh članov uprave. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.-----

Sejam uprave družbe lahko prisostvujejo vodstveni delavci družbe ter druge vabljeni osebe.

Uprava družbe organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe ter samostojno odloča o izvajanju sprejete poslovne politike in programa družbe, zastopa in predstavlja družbo ter ima vse pristojnosti in pooblastila, kot so določena v zakonu in tej pogodbi. -

Člani uprave družbe solidarno odgovarjajo družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti iz 32. člena te pogodbe, razen če dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih dolžnosti ravnali s profesionalno skrbnostjo stroke upravljanja družbe za upravljanje.

34. (štirintrideseti) člen

Družbo zastopata in predstavljata predsednik uprave skupaj z enim od članov uprave ali dva člana uprave skupaj. Nihče od članov uprave družbe oziroma prokurist ne sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje družbe za upravljanje za celoten obseg poslov iz dejavnosti družbe.

35. (petintrideseti) člen

Na nadzorni svet se ne more prenesti vodenje poslov družbe, vendar pa mora uprava družbe pridobiti njegovo soglasje za sklepanje in vodenje oziroma opravljanje naslednjih poslov:

- zapiranje (prenehanje) ali prenos podjetja (dejavnosti) ali njegovega dela, ki z več kot 10 % (deset odstotkov) odstotkov sodeluje v prihodkih družbe;
- zožitev ali razširitev predmeta poslovanja družbe;
- bistvene notranje organizacijske spremembe družbe, ki se določajo z aktom družbe;
- ustanovitev, dokapitalizacija in prenehanje pridružene ali odvisne gospodarske družbe;
- nakup in prodaja pridružene ali odvisne gospodarske družbe ali njenega dela;
- ustanovitev in prenehanje podružnic družbe;
- sprememba korporativne identitete (CGP družbe);
- nakup, prodaja ali obremenitev osnovnih sredstev v vrednosti nad 50.000 EUR (petdesettisoč evrov 00/100), tudi če je bila nabava, prodaja ali obremenitev planirana v letnem planu družbe;
- odpis terjatev družbe do posameznega dolžnika, kadar celotna terjatev, knjižena v računovodskih evidencah družbe, presega 50.000 EUR (petdesettisoč evrov 00/100) in
- najemanje posojil ali dajanje poroštev, ki presegajo vrednost 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala družbe.

Nadzorni svet lahko s posebnim sklepom določi, da se tudi druge vrste poslov lahko opravijo le z njegovim soglasjem.

----- **36. (šestintrideseti) člen** -----

Plaćila, povračila in druge ugodnosti za člane uprave morajo biti določena na način, ki ne spodbuja dopušcanja škodljivega prevzemanja tveganj zaradi, na primer, maksimiziranja kratkoročnih poslovnih rezultatov. -----

Plaćila, povračila in druge ugodnosti članov uprave mora določiti nadzorni svet na podlagi vnaprej določenih kriterijev, ki vključujejo najmanj: -----

1. obseg nalog posameznega člana uprave;-----
2. uspešnost posameznega člana uprave;-----
3. velikost družbe za upravljanje in njen finančni položaj;-----
4. zahtevnost vodenja družbe za upravljanje glede na njeno poslovno in organizacijsko razvitost;-----
5. splošne gospodarske razmere, v katerih posluje družba za upravljanje;-----
6. uspešnost poslovanja družbe za upravljanje; -----
7. izpolnjevanje strateških in letnih načrtov.-----

Član uprave je dolžan odkloniti plačilo, povračilo ali drugo ugodnost, ki bi bila v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. -----

----- **VIII. (osmič) NADZORNI SVET** -----

----- **37. (sedemintrideseti) člen** -----

Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo štirje člani. -----

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, določenih z zakonodajo, izpolnjuje še pogoj, da je ustrezno strokovna usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za nadzor nad vodenjem poslov družbe za upravljanje s profesionalno skrbnostjo stroke nadzora nad upravljanjem družbe za upravljanje, pri čemer zlasti upošteva: -----

- razvoj in vzdrževanje ustrezne ravni strokovnega poznavanja družbe za upravljanje, ki je sorazmeren z njeno rastjo in razvitostjo ter kompleksnostjo storitev in poslov, za katere ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, -----
- spodbujanje varnosti in trdnosti poslovanja družbe ter razumevanje veljavne zakonodaje in -----
- izogibanje potencialnim nasprotjem interesov pri svojem delovanju in določanju.-----

----- **38. (osemintrideseti) člen** -----

Člani nadzornega sveta so imenovani za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani. -----



Član nadzornega sveta, ki mu je zaradi kakršnih koli razlogov onemogočeno opravljanje funkcije (npr. nasprotje interesov, izvajanja pritiskov proti njegovemu neodvisnemu odločanju, dolgotrajna pasivnost in neukrepanje preostalih članov nadzornega sveta) in je izkoristil vse mehanizme, ki jih omogočajo zakonodaja in drugi predpisi, bi moral s funkcije odstopiti in pojasniti razloge za svoj odstop. -----

Če član nadzornega sveta poda odstopno izjavo, mu poteče mandat z dnem izvolitve novega člana nadzornega sveta oziroma najkasneje po poteku enega meseca od dneva, ko je odstopno izjavo podal upravi. -----

Nadomestne volitve se izvedejo za preostanek mandatnega obdobja člana, ki je predčasno odstopil oziroma mu je iz drugih razlogov predčasno prenehal mandat, če skupščina na volitvah ne sklene drugače. -----

----- 39. (devetintrideseti) člen -----

Nadzorni svet lahko odloča na sejah. -----

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali kako drugače, če s tem soglašajo večina članov nadzornega sveta. -----

Članom nadzornega sveta mora biti dnevni red s predlogi sklepov in gradivom posredovan najmanj 5 (pet) dni pred sejo. -----

Nadzorni svet je sklepčen, če so pri sklepanju navzoči vsaj trije člani nadzornega sveta. Sklepi nadzornega sveta se sprejemajo z večino oddanih glasov. -----

V primeru enakega števila glasov ima odločujoči glas predsednik nadzornega sveta. -----
Nadzorni svet lahko svoje delo podrobneje uredi s poslovnikom o delu nadzornega sveta. -----

----- 40. (štirideseti) člen -----

Nadzorni svet je pristojen za: -----

- uveljavljanje zahtevkov družbe proti članu uprave v zvezi s povračilom škode, nastale pri vodenju ali zastopanju družbe, -----
- sklepanje individualne pogodbe s člani uprave, -----
- zastopanje družbe v sodnih postopkih proti članom uprave, -----
- imenovanje in odpoklic članov uprave, -----
- ukrepe za pregled in nadzor dela članov uprave, -----
- odločanje o poslovnem načrtu družbe in izdaji soglasja k poslovni politiki družbe, -----
- sprejem letnega poročila, -----
- izdajo soglasja upravi k določitvi finančnega načrta družbe, -----
- dajanje soglasja k poslom, za katere je tako določeno s to pogodbo ali posebnim sklepom nadzornega sveta, -----
- izdajo soglasja k določitvi sistema notranjih kontrol, -----



- izdajo soglasja upravi k določitvi okvirnega programa službe notranje revizije, -----
- obravnavanje ugotovitev nadzornih organov,-----
- izdajo soglasja k poslovniku o delu uprave, -----
- druge zadeve, ki so v skladu ZGD1 (ZGD ena) in ZISDU3 (ZISDU tri) v pristojnosti nadzornega sveta. -----

Sejam nadzornega sveta družbe lahko prisostvujejo tudi člani uprave družbe.-----

Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta v najboljšem interesu družbe. Uprava je odgovorna, da je razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom natančno določena ter da je način njunega sodelovanja natančno opredeljen. -----

Uprava lahko s poslovnikom o delu uprave podrobneje določi način dela in razmerja med člani uprave pri vodenju in zastopanju družbe.-----

Člani nadzornega sveta morajo: -----

- obravnavati primernost postopkov in učinkovitost delovanja službe notranje revizije,
- obravnavati ugotovitve Agencije za trg vrednostnih papirjev, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad družbo,-----
- preveriti letna in druga finančna poročila in o tem izdelati pisno poročilo skupščini delničarjev družbe, -----
- obrazložiti skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave, -----

Člani nadzornega sveta družbe za upravljanje solidarno odgovarjajo družbi za upravljanje za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, razen če dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih dolžnosti ravnali s profesionalno skrbnostjo stroke nadzora nad upravljanjem družbe za upravljanje. -----

Član nadzornega sveta družbe za upravljanje mora Agencijo za trg vrednostnih papirjev in skupščino družbe nemudoma obvestiti o: -----

1. tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala funkcija v organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb in -----
2. pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali neposredno, sam ali njegov ožji družinski član pridobil delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih skupaj s svojimi ožjimi družinskimi člani v tej pravni osebi doseže ali preseže kvalificirani delež oziroma se njihov delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deleža. --

----- 41. (enainštirideseti) člen -----

Vrsto plačil, njihovo višino in druge kriterije, povezane s plačili članom nadzornega sveta določijo družbeniki s sklepom. Plačila, povračila in druge ugodnosti za člane nadzornega sveta morajo biti določena na način, ki ne spodbuja dopuščanja škodljivega prevzemanja tveganj zaradi, na primer, maksimiziranja kratkoročnih poslovnih rezultatov. -----

Član nadzornega sveta je dolžan odkloniti plačilo, povračilo ali drugo ugodnost, ki bi bila v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena. -----

Nadzorni svet je pristojen za določitev plačil zunanjim članom komisij. -----

IX. (devetič) UGOTAVLJANJE IN DELITEV DOBIČKA IN IZGUBE-----

42. (dvainštirideseti) člen-----

Dobiček je odvisen od rezultatov poslovanja družbe in se izračuna iz dohodka družbe po odbitku vseh plačilnih obveznosti v skladu z veljavnimi predpisi. -----

Družbeniki imajo pravico do deleža pri dobičku. -----

43. (trihinštirideseti) člen-----

Dobiček se deli sorazmerno z višino poslovnih deležev na podlagi sklepa skupščine.-----

Družbeniki lahko s sklepom skupščine določijo, da so družbeniki, ki so vplačali naknadna vplačila v denarju ali stvarnem vložku, upravičeni do prednostne udeležbe pri izplačilu dobička, če družba ne izkazuje izgube in je kapitalsko ustrezna. Do prednostne udeležbe na dobičku so upravičeni za čas, ko je naknadno vplačilo vključeno v kapital družbe. Družbenik, ki je vplačal naknadno vplačilo je upravičen do prednostne udeležbe pri izplačilu dobička najmanj v višini 4 % (štiri odstotke) vrednosti naknadnega vplačila. -----

S sklepom o določitvi naknadnih vplačil se določi tudi prednostna pravica pri izplačilu dobička za družbenike, ki so ta plačila realizirali. V primeru, da naknadna vplačila vplačajo vsi družbeniki so v sorazmerju udeleženi tako pri prednostni kot redni udeležbi pri izplačilu dobička. -----

44. (štirinštirideseti) člen-----

Družba mora voditi poslovne knjige na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin ter pripraviti letno poročilo z obveznimi računovodskimi izkazi, za kar je odgovorna uprava družbe. -----

45. (petinštirideseti) člen-----

Poslovno leto v družbi je koledarsko leto. -----

X. (desetič) IZKLJUČITEV IN IZSTOP DRUŽBENIKA TER PRENEHANJE DRUŽBE --

46. (šestinštirideseti) člen

Družbenik ne more izstopiti iz družbe, sme pa s tožbo zahtevati izstop iz družbe, vendar le, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, ki so določeni v zakonu.

Izključitev družbenika iz družbe sme s tožbo zahtevati tudi vsak drug družbenik, če za to obstajajo zakonsko utemeljeni razlogi.

47. (sedeminštirideseti) člen

Družbenika, ki bistveno krši prevzete obveznosti, lahko družba izključi, o tem pa odločajo ostali družbeniki s 3/4 (tri / četrtinsko) večino.

Za izključitev morajo obstajati utemeljeni razlogi.

Šteje se, da so podani utemeljeni razlogi zlasti tedaj, če družbenik povzroča družbi ali družbenikom škodo, če ravna v nasprotju s sklepi skupščine, če ne sodeluje pri upravljanju in s tem ovira redno delovanje družbe ali izvrševanje pravic drugih družbenikov in če sicer strogo krši določbe pogodbe.

48. (oseminštirideseti) člen

Družbenik, ki je izstopil iz družbe na podlagi tožbe ali družbenik, ki je bil izključen iz družbe ima skladno z določili ZGD-1 (ZGD - ena) pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža po stanju ob izstopu oz. ob izključitvi.

V ocenjeno vrednost poslovnega deleža se ne všttevajo naknadna vplačila drugih družbenikov in tudi ne njegovo naknadno vplačilo, če so izpolnjeni pogoji, ki ne omogočajo vračila naknadnega vplačila.

Plačilo ocenjene vrednosti poslovnega deleža se izvede v rokih, ki so določeni v ZGD-1 (ZGD - ena).

49. (devetinštirideseti) člen

Družba preneha:

- po sklepu družbenikov, za katerega je potrebna 3/4 (tri / četrtinska) večina glasov vseh družbenikov,
- če sodišče ugotovi ničnost vpisa družbe v sodni register,
- v drugih primerih, določenih z zakonom.



XI. (enaajstič) DELAVCI DRUŽBE

50. (petdeseti) člen

Delavci, zaposleni v družbi, sklepajo delovno razmerje z družbo.

Uprava sklepa z delavci družbe pogodbe o zaposlitvi in ima v zvezi z uresničevanjem medsebojnih pravic in obveznosti med delavci in družbo vse pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi.

Delavci družbe uresničujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v družbi skladno s predpisi.

XII. (dvanaajstič) POSLOVNA SKRIVNOST IN KONKURENČNA PREPOVED

51. (enaïnpetdeseti) člen

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, informacije in dokumenti, katerih vsebina je bistvenega pomena za interese družbe in zaradi katerih bi bila lahko družbi povzročena škoda, če bi bili znani tretjim osebam.

Vsi delavci družbe so dolžni varovati poslovno skrivnost in podatke, ki sodijo med osebne podatke delavcev družbe.

Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tudi na družbenike oziroma njihove zastopnike in pooblaščenca, člane nadzornega sveta, kakor tudi na osebe, ki na kakršnikoli način izvedo za podatke, ki se po aktih družbe štejejo za poslovno skrivnost.

Natančnejša pravila o varovanju poslovne skrivnosti ureja poseben akt družbe.

52. (dvainpetdeseti) člen

Družbeniki, člani uprave in člani nadzornega sveta družbe ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavci v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe, prav tako pa ne smejo sami sklepati poslov ali opravljati del, ki sodi v dejavnost družbe.

53. (trïnpetdeseti) člen

Družba v okviru računovodskih in drugih vrst poročil zagotavlja informacije, ki jih nadrejena družba potrebuje za izpolnitev zakonskih obveznosti na ravni skupine oziroma za namene nadzora skupine. Prav tako družba zagotavlja konsistentno uporabo celostne grafične podobe skupine ter etičnih in drugih kodeksov, h katerim družba pristopi kot članica skupine.

XIII. (trinajstič) OSTALE DOLOČBE

54. (štirinpetdeseti) člen

O spremembi družbene pogodbe odločajo družbeniki na skupščini s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino glasov vseh družbenikov. Sklep o spremembi družbene pogodbe mora potrditi notar.

Če se s spremembo družbene pogodbe povečajo obveznosti družbenikov do družbe, morajo sklep sprejeti vsi družbeniki, razen pri povečanju osnovnega kapitala.

Skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo družbene pogodbe, ki zadeva zgolj uskladičev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine na nadzorni svet.

Uprava mora spremembo družbene pogodbe prijaviti za vpis v register. Prijavi se priloži prečiščeno besedilo družbene pogodbe, ki mu mora biti priloženo notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom o spremembi družbene pogodbe.

Sprememba družbene pogodbe začne veljati z vpisom v sodni register.

55. (petinpetdeseti) člen

Za reševanje morebitnih sporov je dogovorjeno stvarno pristojno sodišče po sedežu družbe.

56. (šestipetdeseti) člen

Vse splošne akte sprejema uprava, razen aktov za katere je pristojna skupščina ali nadzorni svet.

Splošni akti začnejo veljati z dnem, ki ga določi organ, ki je pristojen za njihov sprejem.

Vsi splošni akti družbe morajo biti v skladu s to pogodbo, posamične odločitve morajo biti tudi v skladu s to pogodbo, zakonom in drugimi splošno veljavnimi normativnimi predpisi.

V primeru neveljavnosti katerega od določil te pogodbe to ne vpliva na veljavnost drugih pogodbenih določil. V tem primeru se družbeniki zavezujejo, da bodo sporno določilo uskladili z veljavno zakonodajo v najkrajšem možnem času.

O zadevah, ki niso urejene s to pogodbo in so potrebne za poslovanje družbe, odločajo družbeniki s sklepi na skupščini.

Vsi stroški potrebni za vpis registrskih sprememb v sodni register, so stroški družbe.---

----- **57. (sedeminpetdeseti) člen** -----

Z dnem registracije novega prečiščenega besedila družbene pogodbe preneha veljati prečiščeno besedilo družbene pogodbe družbe SAVA INFOND d.o.o. sprejeto na skupščini dne 14. (štirinajstega) junija 2019 (dvatisočdevetnajst). -----

Spremembe družbene pogodbe pričnejo veljati in se uporabljati z dnem vpisa v sodni register, spremenjeni 37. člen pa se prične uporabljati z naslednjim dnem izteka mandata članov nadzornega sveta, dne 6.12.2023 (šestega decembra dvatisočtriindvajset). -----

Maribor, dne 02.06.2023 (drugega junija dvatisočtriindvajset) -----

