



NOTARKA
ANICA ČREŠNIK

Gačnikova pot 2, 2390 Ravne na Koroškem
Tel. 02 620 9 227, fax. 02 620 9 228
e-mail: anica.cresnik@amis.net

Opr.št.: SV 408/2016

GNAMUŠ JANEZ, rojen 08.09.1960, stanujoč Sv. Anton Tomažiči 46, 6276 Pobegi;

kot edini družbenik z glasovalno pravico v družbi **SORBIT STEEL, podjetje za proizvodnjo, trgovanje in svetovanje d.o.o.**, skrajšana firma **SORBIT STEEL d.o.o.**, s sedežem Ravne na Koroškem in poslovnim naslovom Janeče 37, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka 5725011000, davčna številka SI 85519952;

sprejme naslednji

**AKT O USTANOVITVI DRUŽBE
z omejeno odgovornostjo
(nov)**

I. FIRMA IN SEDEŽ

Prvič:

Firma družbe glasi: **SORBIT STEEL, podjetje za proizvodnjo, trgovanje in svetovanje d.o.o.**

Skrajšana firma se glasi: **SORBIT STEEL d.o.o.**

Sedež družbe: **Ravne na Koroškem**

Poslovni naslov družbe je: **Janeče 37, 2390 Ravne na Koroškem.**

Drugič:

Družba lahko ima podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža družbe. Podružnice se vpišejo v register. Podružnice se lahko ustanovijo kjerkoli na območju Republike Slovenije ali v tujini v skladu s predpisi in opravljajo posle v okviru svoje dejavnosti.

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

II. DEJAVNOSTI DRUŽBE

Tretjič:

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

- 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
- 25.732 Proizvodnja orodja za stroje
- 28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
- 28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
- 28.910 Proizvodnja metalurških strojev
- 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene

- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami z ogrevanje
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

Glavna dejavnost družbe je:

28.910 Proizvodnja metalurških strojev

III. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN OSNOVNI VLOŽEK

Četrtič:

Osnovni kapital družbe znaša **8.770,00 EUR** in je zagotovljen z denarnim in stvarnim vložkom.

Osnovni kapital družbe je ob ustanovitvi oz. pridobitvi poslovnih deležev znašal:

- a) Gnamuš Janez
 - poslovni vložek v višini 4.385,00 EUR; od tega stvarni vložek v višini 649.850,00 SIT
 - denarna sredstva v višini 401.000,00 SIT
- b) Gnamuš Uroš
 - stvarni vložek v višini 4.385,00 EUR

Stvarni vložek družbenikov je razviden iz poročila o stvarnem vložku, z dne 28.05.1994 in ga predstavljajo naslednje stvari:

- Električna komorna peč - 340.100,00 SIT
- Električna komorna peč - 337.800,00 SIT
- Električna komorna peč – 621.800,00 SIT

Družbenik Gnamuš Uroš je 16 % svojega poslovnega deleža dne 12.07.2012 prodal družbi SORBIT d.o.o., ki je na ta način pridobila lastni poslovni delež v navedeni višini in poslovni vložek v znesku 1.403,20 EUR.

Družbenik Gnamuš Uroš je nato dne 24.07.2015 prodal družbi SORBIT d.o.o. še 3 % poslovni delež, s čemer je družba SORBIT d.o.o. pridobila lastni poslovni delež v navedeni višini in osnovni vložek v znesku 263,10 EUR.

Družbenik Gnamuš Janez je dne 24.07.2015 prodal družbi SORBIT d.o.o. 3 % poslovni delež, s čemer je družba SORBIT d.o.o. pridobila lastni poslovni delež v navedeni višini in osnovni vložek v znesku 263,10 EUR.

Osnovni vložki in poslovni deleži družbenikov na dan sprejemanja tega akta so naslednji:

- **Gnamuš Janez** ima osnovni vložek v višini **4.121,90 EUR**, kar predstavlja **47,0000 %** poslovni delež;
- **SORBIT d.o.o.** ima osnovni vložek v višini **2.718,70 EUR**, kar predstavlja **31,0000 %** poslovni delež (lastni poslovni delež);
- **SORBIT d.o.o.** ima osnovni vložek v višini **1.403,20 EUR**, kar predstavlja **16,0000 %** poslovni delež (lastni poslovni delež);
- **SORBIT d.o.o.** ima osnovni vložek v višini **263,10 EUR**, kar predstavlja **3,0000 %** poslovni delež (lastni poslovni delež);

- **SORBIT d.o.o.** ima osnovni vložek v višini **263,10 EUR**, kar predstavlja **3,0000 %** poslovni delež (lastni poslovni delež).

Osnovni vložek je enak osnovnemu kapitalu družbe.

Osnovni kapital družbe se lahko poveča ali zmanjša. Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje), ali pa tako, da se za povečanje osnovnega kapitala uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje). Pri povečanju osnovnega kapitala, edini družbenik prevzame nove poslovne vložke povečanega osnovnega kapitala, pri čemer mora biti listina sestavljena v obliki notarskega zapisa. Osnovni kapital družbe se lahko zniža, vendar pa se znesek osnovnega kapitala ne sme zmanjšati pod minimum zakonsko določene višine osnovnega kapitala pri ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

IV. TRAJANJE DRUŽBE

Petič:

Družba je ustanovljena za nedoločen čas in ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi fizičnimi ali pravnimi osebami. Z vpisom v register pridobi družba pravno in poslovno sposobnost. Stroški ustanovitve družbe gredo v breme premoženja družbe.

V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE

Šestič:

Družba odgovarja za obveznosti s svojim celotnim premoženjem, edini družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.

VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE

Sedmič:

Organa družbe sta ustanovitelj – družbenik in drugi organi družbe, določeni s tem aktom ali z drugimi akti družbe.

Družbenik v skladu z zakonom samostojno odloča o vseh zadevah. Družbenik sprejema vse odločitve, pomembne za obstoj in poslovanje družbe in sicer odloča o:

- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev
- postavitvi in odpoklicu poslovodij
- ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodje
- uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali pri poslovođenju
- zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem
- vključitvi novih družbenikov
- povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala
- statusnih spremembah družbe
- pogojih zaposlovanja
- o prenehanju družbe
- ter o vseh drugih vprašanjih, določenih z zakonom oziroma tem aktom.

Družbenik sprejema odločitve tako, da jih vpiše v posebno knjigo sklepov, ki jo potrdi notar. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.

VII. POSLOVANJE IN ZASTOPANJE DRUŽBE

Osmič:

Družba ima lahko enega ali več poslovodij oziroma direktorjev, ki na lastno odgovornost vodijo posle družbe ter hkrati predstavljajo in zastopajo družbo.

Direktorja imenuje družbenik in sicer za nedoločen ali določen čas in je lahko družbenik ali tretja oseba, ki je neomejeno poslovno sposobna, razen osebe, ki:

- 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 za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja.

Devetič:

Direktor družbe ima naslednje pristojnosti:

- samostojno vodi delo in poslovanje družbe
- odloča o tekočih zadevah poslovanja
- sklepa pogodbe o zaposlitvi s posameznimi delavci
- predlaga poslovno politiko ter sprejema ukrepe za njeno izvajanje
- daje poročila o rezultatih poslovanja družbe po letnem obračunu
- izdaja akte, potrebne za notranjo organizacijo družbe
- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
- odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam
- odloča o vlaganju, nakupu in najemu osnovnih sredstev družbe
- sprejema ukrepe o urejanju zadev s področja varstva pri delu in varstva okolja
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in ostalimi akti.

Desetič:

Direktor – poslovodja družbe zastopa družbo samostojno in brez omejitev.

Enajstič:

Družbenik lahko podeli prokuro eni ali več osebam po postopku določenem v aktu. Družba ima enega ali več prokuristov, tudi samo za podružnico, vendar mora biti to izrecno označeno v registru in pri podpisu prokurista, sicer se šteje, da se prokura nanaša na celo družbo. Prokura se lahko dodeli dvema ali več osebam skupno tako, da lahko le vse te osebe skupaj zastopajo družbo.

Prokurist je upravičen opravljati vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin.

VIII. DELITEV DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE

Dvanajstič:

Ugotavljanje in delitev dobička se opravi v skladu z veljavnimi predpisi in poslovno politiko. Dobiček je odvisen od rezultatov poslovanja družbe, edini družbenik ima pravico do deleža pri dobičku, kolikor je ta ugotovljen v letni bilanci. Dobiček se deli po potrjenem zaključnem računu na podlagi sklepov edinega družbenika družbe.

Sredstva rezerv se lahko uporabijo za kritje izgube, ki je ugotovljena na podlagi izdelane letne bilance stanja in za povišanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe (nominalno povišanje osnovnega kapitala). Če je direktor iz naslova poslovođenja udeležen pri dobičku, se mu delež izplača ob delitvi dobička, vendar pa lahko družbenik odloči, da se dobiček, ustvarjen s posameznim poslom deli drugače, kot je bilo predhodno navedeno.

Družbenik lahko razdelitev dobička v celoti ali delno zadrži, pri tem lahko sklene, da se dobiček izplačuje kot mesečna akontacija na predviden dobiček, ugotovljen na podlagi letne bilance.

Trinajstič:

V primeru, da družba zaključi poslovno leto z izgubo, lahko družbenik odloči, da bo izgubo pokril na naslednje načine:

- s povečanjem osnovnega kapitala, torej z vplačilom denarnih sredstev ali izročitvijo stvarnega vložka
- uporabo sredstev rezerv ali najetjem posojila
- znižanjem osnovnega kapitala, vendar ne pod zakonski minimum.

IX. LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZ IN POSLOVNA POROČILA

Štirinajstič:

Družba mora voditi poslovne knjige in izdelati poslovna poročila, kot to določa zakon. Pri tem mora upoštevati v skladu z zakonom računovodske standarde in načela ter splošne računovodske predpostavke, ki jih določi z zakonom pooblaščen organizacija.

Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. Letno poročilo mora družba izdelati do konca februarja za preteklo poslovno leto. Roki za predložitev računovodskih izkazov in poslovnih poročil, ki niso določeni v zakonu, so urejeni v posebnem aktu družbe.

X. POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE

Petnajstič:

Za poslovno skrivnost se v skladu z zakonom štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom mora biti seznanjen družbenik, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.

Ne glede na to, ali so določeni s prej omenjenim sklepom, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba. Družbenik, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona in dobrih poslovnih običajev.

Šestnajstič:

Med trajanjem družbeništva in zaposlitve, družbenik ali zaposleni ne smejo za svoj ali tuj račun opravljati del in sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost družbe. Ravnanje v nasprotju s tem ima lahko za posledico izključitev iz družbe in prenehanje zaposlitve ter materialno odgovornost. Izjemo od teh pravil lahko v upravičenih primerih odobri družbenik.

XI. PRENEHANJE DRUŽBE

Sedemnajstič:

Družba preneha v naslednjih primerih:

- če tako sklene družbenik
- če sodišče ugotovi ničnost vpisa
- s stečajem
- z združitvijo v kakšno drugo družbo
- če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek

XII. SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI IN VELJAVNOST POSAMEZNIH DOLOČB TEGA AKTA

Osemnajstič:

O spremembi akta o ustanovitvi odloča družbenik.

Vse spremembe, povezane z ustanovitvijo in statusno organiziranostjo družbe, sprejete v obliki sklepov, mora družbenik prijaviti za vpis v register.

Neveljavnost posameznih določb tega akta ne vpliva na veljavnost ostalih določb. V takšnem primeru neveljavno določilo nadomesti sklep družbenik tako, da je s sprejetim sklepom dosežen poslovni in pravni namen.

Datum: 22.08.2016

Družbenik družbe SORBIT STEEL d.o.o.
GNAMUŠ JANEZ

