



**NOTAR MIRO KOŠAK**

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 2536/17

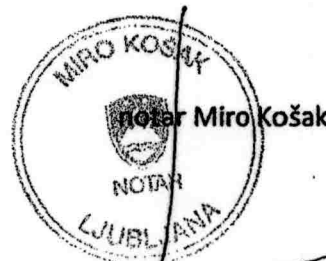
---

### **NOTARSKO POTRDILO**

Notar Miro Košak, Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, potrjujem, da se spremenjene določbe priloženega čistopisa besedila statuta delniške družbe **HALCOM sistemi za plačilne storitve, elektronsko bančništvo in varno elektronsko poslovanje, d.d.**, Tržaška cesta 118 - (stoosemnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5556511000 (pet-pet-pet-šest-pet-ena-ena-nič-nič-nič), skladajo s sklepom skupščine družbe o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala sprejetim dne 10.05.2017 (desetega maja dvatisočsedemnajst). - - - - -

Predmetni sklep je potrjen v notarskem zapisniku notarja Mira Košaka opr. št. SV 846/17 z dne 10.05.2017 (desetega maja dvatisočsedemnajst). - - - - -

V Ljubljani, dne 28.12.2017 (osemindvajsetega decembra dvatisočsedemnajst)



Na podlagi 183. člena ZGD-1 in v povezavi s Sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z dne 10.05.2017 (desetega maja dvatisočsedemnajst) vanju v je ustanovitelj Halcom skupina, d.o.o., Tržaška c. 118 (stoosemnajst), Ljubljana, matična št. 2168464 (dve ena šest osem štiri šest štiri), ki jo zastopa in predstavlja izvršni direktor g. Aleš Čadež sprejel (čistopis) \_\_\_\_\_

**STATUT DELNIŠKE DRUŽBE HALCOM, d.d.** \_\_\_\_\_

**1.(prvič) Uvodna določila** \_\_\_\_\_

**1.(prvi) člen** \_\_\_\_\_

Družba Halcom Informatika, d.d. je delniška družba, nastala s sklepom o preoblikovanju družbe Halcom Informatika, d.o.o. z dne 30.06.2006 (tridesetega junija dvetisočšest) ter je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 1/15769/00 in ima matično številko 5556511000 (pet pet pet šest pet ena ena nič nič nič). \_\_\_\_\_

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. \_\_\_\_\_

**2.(drugi) člen** \_\_\_\_\_

Ta statut določa: \_\_\_\_\_

ustanovitelja, \_\_\_\_\_

firno, sedež in obliko družbe, \_\_\_\_\_

dejavnost družbe, \_\_\_\_\_

osnovni kapital in delnice, \_\_\_\_\_

prenos delnic, \_\_\_\_\_

odobreni kapital, \_\_\_\_\_

organe družbe, \_\_\_\_\_

objave družbe ter \_\_\_\_\_

način prenehanja družbe. \_\_\_\_\_

**3. (tretji) člen** \_\_\_\_\_

Ustanovitelj družbe je Halcom skupina, d.o.o., Tržaška c. 118 (stoosemnajst), Ljubljana, matična št. 2168464 (dve ena šest osem štiri šest štiri). \_\_\_\_\_

**2. (drugič) Firma, sedež in oblika družbe** \_\_\_\_\_

**4.(četrti) člen** \_\_\_\_\_

Firma družbe se glasi: HALCOM sistemi za plačilne storitve, elektronsko bančništvo in varno elektronsko poslovanje, d.d. \_\_\_\_\_

Skrajšana firma družbe je: HALCOM d.d. \_\_\_\_\_

**5.(peti) člen** \_\_\_\_\_

Sedež družbe je: Ljubljana.

Poslovni naslov družbe je: Tržaška c. 118 (stoosemnajst), Ljubljana.

**3.(tretjič) Dejavnost družbe**

6. (šesti) člen

Dejavnost družbe je:-

- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa-
- 26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav-
- 33.120 Popravila strojev in naprav-
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov-
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami-
- 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo-
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi-
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami-
- 58.190 Drugo založništvo-
- 58.290 Drugo izdajanje programja-
- 62.010 Računalniško programiranje-
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov-
- 63.990 Druge dejavnosti informacijskih storitev-
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije-
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike-
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup-
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.

Družba lahko opravlja brez vpisa v sodni register v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, vpisane v sodni register in ki se običajno v manjšem obsegu ali občasno opravljajo ob tej dejavnosti ali, ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju sredstev, ki se uporabljajo za opravljanje vpisane dejavnosti.

#### 4. (četrtič) Osnovni kapital družbe in delnice

##### 7. (sedmi) člen

Osnovni kapital družbe znaša 107.244,20 EUR (stosedemfisočdvestoštiriinštirideset 20/100 EUR) in je razdeljen na 20.000 (dvajsettisoč) navadnih kosovnih delnic, glasečih na ime.

##### 8. (osmi) člen

Znesek vplačanega kapitala na dan vpisa družbe v register znaša 257.000.000,00 SIT (dvestosedeminpetdesetmilijonov tolarjev 00/100), ki ga predstavljata vplačani kapital delničarja Halcom skupina, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 118 (stoosemnajst) v višini 229.308.250,00 SIT (dvestodevetindvajsetmilijonovtristoosemtisočdvestopetdeset tolarjev 00/100), razdeljen na 17.845 (sedemnajsttisočosemstopetinštirideset) delnic družbe ter lastni kapital družbe v višini 27.691.750,00 SIT (sedemindvajsetmilijonovšeststoena indevetdesettisočsedemstopetdeset tolarjev 00/100), razdeljen na 2.155 (dvetisočstopetinpetdeset) delnic družbe.

##### 9. (deveti) člen

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,  
pravico do dela dobička (dividenda) in  
pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

##### 10. (deseti) člen

Delnice se vpišejo v delniško knjigo z imetnikovo oznako ali s podatki o imenu, priimku in prebivališču imetnika.

Za delničarja v razmerjih do družbe velja tisti, ki je kot delničar vpisan v delniško knjigo.

Vsakemu delničarju je treba na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v delniško knjigo.

#### 5. (petič) Prenos delnic

##### 11. (enajsti) člen

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, določeno oz. omogočeno drugače.

#### 6. (šestič) Odobreni kapital

##### 12. (dvainajsti) člen

Upravni odbor družbe je, določeno s tem statutom, pooblaščen za obdobje pet let po vpisu spremembe statuta v register, da osnovni kapital družbe poveča za znesek



odobrenega kapitala z izdajo novih delnic za denarne vloške. -----

Znesek odobrenega kapitala ne sme preseči vrednosti 536.220,00 EUR (petstošestintridesettisočdvestodvajset EUR) osnovnega kapitala. -----

Skupno število novih delnic se mora povečati v enakem razmerju kot osnovni kapital. -----

13. (trinajsti) člen -----

Nove delnice se izdajo na podlagi pooblastila iz tega statuta brez izrednega sklepa skupščine. -----

Upravni odbor, določeno s tem statutom, odloča tudi o izključitvi prednostne pravice do novih delnic. -----

**7. (sedmič) Organi družbe** -----

**7.1. (sedem ena) Sistem upravljanja** -----

14. (štirinajsti) člen -----

Družba ima enotirni sistem upravljanja družbe z Upravnim odborom. -----

**7.2. (sedem dva) Upravni odbor** -----

15. (petnajsti) člen -----

Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov. -----

16. (šestnajsti) člen -----

Pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora do skupščine so: -----

Na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz njene pristojnosti, -----  
Pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine, -----  
Uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina. -----

17. (sedemnajsti) člen -----

Upravni odbor ima vsaj tri člane, od katerih je eden predsednik upravnega odbora. -----

Člane upravnega odbora imenuje skupščina družbe za obdobje najmanj 2 (dveh) in največ 3 (treh) let, z možnostjo ponovnega imenovanja. -----

Skupščina lahko odpokliče posameznega člana upravnega odbora pred potekom mandatne dobe in ga lahko nadomesti z drugim članom. -----

18. (osemnajsti) člen -----

Upravni odbor mora med svojimi člani izvoliti predsednika in namestnika. -----

7.3. (sedem tri) Izvršni direktorji

19. (devetnajsti) člen

Upravni odbor imenuje enega ali več izvršnih direktorjev. Izvršni direktorji so lahko imenovani izmed članov upravnega odbora ali izmed tretjih oseb. Upravni odbor mora imenovati vsaj enega izvršnega direktorja, ki je član upravnega odbora.

Upravni odbor lahko imenuje enega ali več prokuristov.

Družbo zastopajo in predstavljajo izvršni direktorji in prokuristi.

Izvršni direktorji in prokuristi imajo posamično pooblastilo za zastopanje razen, v kolikor jim upravni odbor s sklepom ne omeji pooblastila za zastopanje. V slednjem primeru, se omejitve pri zastopanju vpišejo v sodni register.

Izvršni direktor se podpisuje tako, da firmi družbe doda svoj podpis s pristavkom »izvršni direktor«.

Prokurist se podpisuje tako, da firmi družbe doda svoj podpis s pristavkom »prokurist«.

20. (dvajseti) člen

Upravni odbor lahko na posameznega izvršnega direktorja prenese naslednje naloge:

Vodenje tekočih poslov,

Prijave vpisov in predložitve listin registru,

Skrb za vodenje poslovnih knjig in

Sestavo letnega poročila, h kateremu se predloži revizorjevo poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička za skupščino, ki ga je izvršni direktor dolžan predhodno in nemudoma predložiti upravnemu odboru.

Pri opravljanju nalog mora izvršni direktor upoštevati navodila in omejitve, ki mu jih postavljajo statut družbe, upravni odbor in skupščina.

21. (enaindvajseti) člen

Izvršni direktor je imenovan za obdobje *najmanj 2 (dveh) in največ 3 (treh) let*, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče izvršnega direktorja.

Izvršni direktor lahko sklepa pravne posle in zavezuje družbo, prevzema finančne in pogojne finančne obveznosti, poročta, ustanavlja služnosti ter sicer odplačno razpolaga z materialnim premoženjem družbe v vrednosti do 500.000,00 (petstotisoč 00/100) EUR, ob pogoju, da o pravnem poslu nad 100.000,00 (stotisoč 00/100) EUR predhodno pisno obvesti upravni odbor družbe.

Izvršni direktor lahko sklepa pravne posle in zavezuje družbo, prevzema finančne in pogojne finančne obveznosti, poročta, ustanavlja služnosti ter sicer odplačno razpolaga z materialnim premoženjem družbe v višini nad vrednostjo 500.000,00

(petstotisoč 00/100) EUR, ob pogoju, da za nameravani pravni posel pridobi predhodno pisno soglasje upravnega odbora družbe. -----

22. (dvaindvajseti) člen -----

Upravni odbor lahko odpokliče izvršnega direktorja zlasti v naslednjih primerih: -----

če so bili zaradi njegovega (ne)delovanja, ukrepov ali izvajanj bistveno kršeni interesi družbe ali njenih družbenikov, -----

če je zlorabil ali prekorachil pooblastila iz zakona ali tega statuta, -----

če upravni odbor oceni njegovo delo kot nezadovoljivo, -----

če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih je upravni odbor izgubil zaupanje v direktorja (kot npr. negativna gibanja v poslovanju, kršitev dobrih poslovnih običajev in etike družbe in njenih družbenikov, povzročanje sporov s partnerji, zaposlenimi, poslovodstvom odvisnih družb in člani upravnega odbora), -----  
na lastno zahtevo izvršnega direktorja. -----

23. (triindvajseti) člen -----

V primeru, da izvršni direktor ni imenovan, upravni odbor imenuje osebo, ki opravlja funkcijo vršilca dolžnosti izvršnega direktorja za določen čas, vendar največ za eno leto. -----

24. (štiriindvajseti) člen -----

Izvršni direktor oz. izvršna direktorja oz. izvršni direktorji vsaj enkrat v četrtletju poroča oz. poročata oz. poročajo na upravnem odboru o: -----

Načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja, -----

Donosnosti družbe, še posebej donosnosti lastnega poslovanja, -----

Poteku poslov, še posebej finančnemu stanju družbe, -----

Vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje družbe z njo povezanih družb in -----

Poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe. -----

Upravni odbor lahko zahteva poročilo tudi o drugih vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembneje vplivajo na njen položaj ali je zanje razumno pričakovati, da bodo vplivala. -----

Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti. -----

7.4. (sedem štiri) Skupščina -----

25. (petindvajseti) člen -----

Skupščina odloča o: -----

uporabi bilančnega dobička, -----

imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora, -----

podelitvi razrešnice članom upravnega odbora, -----

spremembah statuta, -----

ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, -----

prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju, -----

imenovanju revizorja, in \_\_\_\_\_  
drugih zadevah, ki jih določa zakon. \_\_\_\_\_

**8. (osmič) Objave družbe** \_\_\_\_\_

26. (šestindvajseti) člen \_\_\_\_\_

Podatki in sporočila, za katere Upravni odbor meni, da so pomembni za delničarje, se objavijo na spletnih straneh družbe (elektronski medij). \_\_\_\_\_

**9. (devetič) Trajanje in prenehanje družbe** \_\_\_\_\_

27. (sedemindvajseti) člen \_\_\_\_\_

Družba preneha na način, določen z zakonom. \_\_\_\_\_

