



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj

5 - 0236371 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "LB LEASING PODGORICA"
D.O.O. PODGORICA**

registrovan-a dana 20.01.2005 u 09:45 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 20.01.2005.

[Handwritten signature]
20/01/2005



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0236371 / 001**

Datum registracije: **20.01.2005**

Sjedište društva: **BULEVAR REVOLUCIJE 1 PODGORICA**

Adresa za prijem služ. pošte: **BULEVAR REVOLUCIJE 1 PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **65210 Finansijski lizing**

Datum donošenja osnivačkog akta: **19.01.2005**

Datum donošenja Statuta: **19.01.2005**

Lica u društvu:

Svojstvo:	Osnivač
Naziv:	"LB LEASING" D.O.O. LJUBLJANA
Sjedište:	ŠMARTINSKA BR.130 LJUBLJANA
Matični broj:	5384915

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ime i prezime:	DALIBOR SALOBIR
Adresa:	
JMBG:	

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ime i prezime:	MIRJANA KILAR
Adresa:	
JMBG:	

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ime i prezime:	RANKO NIKOLIĆ
Adresa:	
JMBG:	

Svojstvo:	Izvršni direktor
Ime i prezime:	KOLER BOŠTJAN
Adresa:	
JMBG:	

Svojstvo:	Ovlašćeni zastupnik
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	KOLER BOŠTJAN
Adresa:	
JMBG:	



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Strana 3

S-0236371 / 001

REGISTRATOR

Lj. Šoškić

M.P.

LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

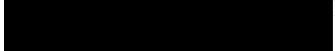
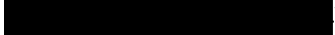
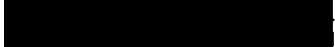
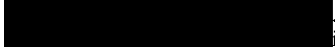
**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUSTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU**

Form 5 DOO CRPS

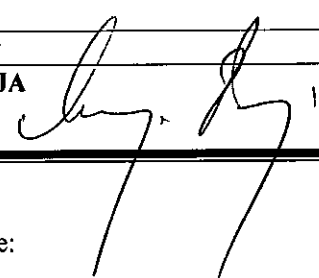
POCETNA REGISTRACIJA ☒ **X**
PROMJENA PODATAKA ☐ **[]**

1. Naziv društva	DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "LB LEASING PODGORICA" d.o.o. PODGORICA		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: 19.01.2005. Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 19.01.2005.	Datum promjena statuta:	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC ☒ [X] CLAN DRUSTVA ☐ [] CLAN ODBORA DIREKTORA ☐ [] MENADZER ☐ [] (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv "LB LEASING" d.o.o. LJUBLJANA	OSNIVAC ☐ [] CLAN DRUSTVA ☐ [] CLAN ODBORA DIREKTORA ☒ [X] MENADZER ☐ [] (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv SALOBIR DALIBOR	OSNIVAC ☐ [] CLAN DRUSTVA ☐ [] CLAN ODBORA DIREKTORA ☒ [X] MENADZER ☐ [] (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv KILAR MIRJANA
1) licno ime /naziv			
2) adresa/sjediste			
3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
4) maticni broj ili broj pasosa			
5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora			
6) državljanstvo člana odbora direktora			
7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	6. Državljanstvo člana odbora	6. Državljanstvo člana odbora	6. Državljanstvo člana odbora
8) mjesto registracije tih društava	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
9) pristanak na imenovanje	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)
	1. Ime/naziv NIKOLIĆ RANKO	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
		2. Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste
		Prethodno ime (u slučaju da promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
		Maticni broj ili broj pasosa:	4. Maticni broj ili broj pasosa:
		Datum i mjesto rođenja člana odbora/direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora/direktora:
		Državljanstvo člana odbora/direktora:	6. Državljanstvo člana odbora/direktora:
	7. Članstvo u drugim odborima/direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima/direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima/direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjediste društva	PODGORICA Bulevar Revolucije 1		
6. Adresa za prijem službene poste	PODGORICA Bulevar Revolucije 1		
7. Sifra djelatnosti	73102 / 65210		
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEODREĐJENO		
9. Lično ime i MB	BOŠTJAN KOLER, iz 		

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlasten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	BOŠTJAN KOLER..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće) je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće) DirektoriSU ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica za registraciju	MUGOŠA VANJA 
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 20.01.2005

O G L A S

Dana 20.01.2005, pod registarskim brojem 5-0236371/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "LB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 1 PODGORICA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 19.01.2005 a datum usvajanja Statuta je 19.01.2005. Lica u društvu su: SALOBIR DALIBOR Član odbora direktora , "LB LEASING" D.O.O. LJUBLJANA Osnivač ,BOŠTJAN KOLER Izvršni direktor ,Ovlašćeni zastupnik ,KILAR MIRJANA Član odbora direktora ,NIKOLIĆ RANKO Član odbora direktora. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u48678

isp. 20.01.05.
DL-

Registrator

J. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

ODLUKA
O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE
»LB LEASING PODGORICA« DOO
PODGORICA

JANUAR 2005.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore бр. 6/2002 од 08.02.2002. Godine) »LB LEASING« d.o.o. LJUBLJANA , preko svog punomoćnika

DONOSI DANA 19.01.2005..GODINU

**ODLUKU O OSNIVANJU
JEDNOČLANOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„LB Leasing Podgorica“ d.o.o. PODGORICA**

PREDMET ODLUKE

Član 1.

Osnivač „LB LEASING“ d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130 , reg.broj : 5384915 Okružno sodišče v Ljubljani u daljem tekstu: osnivač) ovom Odlukom osniva društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) radi sticanja profira trajnim obavljanjem privredne djelatnosti.

NAZIV

Član 2.

Društvo će poslovati pod nazivom:

Društvo za leasing i finansiranje „LB LEASING PODGORICA“ društvo s ograničenom odgovornošću

Skraćeni naziv firme : „LB LEASING PODGORICA“ d.o.o.. Podgorica

Član 3.

Sjedište društva je u Podgorici, s poslovnom adresom **Bulevar revolucije 1.**

DJELATNOST – PREDMET POSLOVANJA

Član 4.

Predmet poslovanja društva – djelatnosti je:

- 50100** Prodaja motornih vozila
- 50200** Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300** Prodaja djelova, pribora za motorna vozila
- 50401** Prodaja motocikala, djelova i pribora
- 50402** Odravanje i opravka motocikala

- 50500 Trgovina na malo motornim gorivima
- 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina
- 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala
- 51130 Posredovanje u prodaji građe i građevinskog materijala
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina, brodova, aviona
- 51150 Posredovanje u prodaji namještaja i sl.
- 51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210 Trgovina na veliko zrnavljem, sjemenjem, hranom
- 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
- 51230 Trgovina na veliko ivim ivotinjama
- 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51320 Trgovina na veliko mesom, proizvodima od mesa
- 51330 Trgovina na veliko mlijekom, jajima, mastima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i sl.
- 51370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, začinima
- 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51430 Trgovina na veliko radio, tv i dr. aparatima
- 51440 Trgovina na veliko staklarijom, bojama i sl.
- 51450 Trgovina na veliko toaletnim proizvodima
- 51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51510 Trgovina na veliko gorivima
- 51520 Trgovina na veliko metalima i rudama
- 51530 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom
- 51540 Trgovina na veliko opremom za centralno grijanje
- 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalima
- 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 51610 Trgovina na veliko mašinama za obradu metala
- 51620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama
- 51630 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila
- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama
- 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama
- 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama
- 51700 Ostala trgovina na veliko
- 52110 Nespecijalizovana trgovina, preteno s hranom
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodaji mješovite robe
- 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem
- 52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl.

- 52240 Trgovina na malo hljebom, kolačima, slatkišima
- 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
- 52270 Ostala specijalizovana trgovina na malo hranom, pićem
- 52310 Izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi
- 52320 Trgovina na malo medicinskim preparatima
- 52330 Trgovina na malo toaletnim preparatima
- 52410 Trgovina na malo tekstilom
- 52420 Trgovina na malo odjećom
- 52430 Trgovina na malo obućom, predmetima od kože
- 52440 Trgovina na malo namještajem
- 52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo
- 52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i sl.
- 52470 Trgovina na malo knjigama
- 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanoj prodaji
- 52500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
- 52610 Trgovina na malo robom, preko pošte
- 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama
- 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
- 70110 Razvoj projekata o nekretninama
- 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun
- 70200 Iznajmljivanje nekretnina
- 70310 Agencije za nekretnine
- 70320 Upravljanje nekretninama, za tuđ račun
- 71100 Iznajmljivanje automobila
- 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
- 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
- 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava
- 71310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina, opreme
- 71320 Iznajmljivanje mašina, opreme za gradjevinarstvo
- 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina, kompjutera
- 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme
- 71400 Iznajmljivanje ostalih predmeta za ličnu upotrebu
- 72100 Pružanje savjeta u vezi s kompjuterskom opremom
- 72200 Pružanje savjeta, izrada kompjuterskih programa
- 72300 Obrada podataka
- 72400 Izgradnja baza podataka
- 72500 Održavanje, opravka kancelarijskih i sl. mašina
- 72600 Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima
- 74130 Istraživanje tržišta ta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74140 Konsalting i menadment poslovi
- 74203 Inženjering
- 74401 Priredjivanje sajmov
- 74402 Ostale usluge reklame i propagande
- 74840 Ostale poslovne aktivnosti, nepomenute
- 65210 Finansijski lizing
- Osnovna djelatnost društva je
- 65210 Finansijski lizing

Osnivač Društva može mijenjati i dopunjavati djelatnost društva zavisno od potreba tržišta, a u skladu s važećom klasifikacijom djelatnosti.

Osim djelatnosti iz stava 1. ovog član, društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju tih djelatnosti, ako su one u manjem obimu ili se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

TRAJANJE DRUŠTVA

Član 5.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

OSNOVNI KAPITAL

Član 6.

Osnovni kapital Društva iznosi **EUR 200.000 €** koje je osnivač unio u Društvo u cijelosti u novcu.

Osnovni kapital čini jedan osnivački udio osnivača društva s kojim on slobodno raspolaže.

Udio je djeljiv, može se prenositi u cijelosti ili djelimično .

Član 7.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala osnivač će odrediti hoće li se kapital povećati uplatom novog ili povećanjem postojećeg osnivačkog uloga.

Istom odlukom osnivač Društva će odrediti hoće li se povećanje kapitala izvršiti u novcu ili u stvarima i pravima, odnosno hoće li se povećanje kapitala izvršiti iz rezervi ili dobiti Društva.

Na način i uslove povećanja osnovnog kapitala Društva, koji nisu regulisani odredbama ovog člana , kao i na način i uslove povećanja osnovnog kapitala Društva iz sredstava rezervi Društva, primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Društvo odgovara za obveze iz svog poslovanja svojom cjelokupnom imovinom.

Osnivač društva ne odgovara za obaveze društva, osim do uvisine uloženog osnovnog kapitala

ORGANI UPRAVLJANJA DRUŠTVOM

Član 8.

Organi društva su skupština društva, odbor direktora i izvršni direktor.

Član 9.

Osnivač društva samostalno odlučuje o svim pitanjima upravljanja društva, za koje je po zakonu ili po ovoj Odluci nadležna skupščina društva.

Član 10.

Osnivač društva samostalno odlučuje:

- o promjenama ove Odluke o osnivanju
- o usvajanju Statuta i njegovih izmjena i dopuna
- o usvajanju godišnjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha te raspodjele profita;
- o zahtjevima za uplatu osnovnih udjela;
- o povraćaju naknadnih uplata;
- o povećanju osnovnog kapitala društva;
- o saglasnosti sa godišnjim izvještajem društva na osnovi mišljenja Odbora direktora;
- imenuje članove Odbora direktora;
- imenuje revizora društva;
- o razrješenju članova Odbora direktora;
- o svim drugim pitanjima, koja su po osnovu zakonskih odredaba ili odredba ovog akta u nadležnosti skupštine društva.

Član 11.

Društvo ima 3 člana odbora direktora. Mandat Odbora direktora je 4 godine računajući od dana imenovanja .

Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika , po potrebi i potpredsjednika odbora..

Odbor direktora ima sledeća ovlašćenja :

- odlučuje o imenovanju i smenjivanju izvršnog direktora;
- odlučuje o mjerama za kontrolu rada izvršnog direktora;
- odlučuje o imenovanju i smenjivanju prokuriste i ovlašćenog zastupnika ;
- odlučuje o saglasnosti za podjelu prokure ili neograničene poslove punomoći;
- daje o mišljenje o godišnjem izvještaju društva;
- odlučuje o poslovima za koje je izvršnom direktoru neophodana saglasnost Odbora direktora (limiti) i o saglasnosti za pojedinačne poslove;
- odlučuje o plati i drugim uslovima individualnog ugovora sa izvršnim direktorom, koji ugovor potpisuje predsjednik Odbora direktora
- odlučuje o ostvarivanju zahtjeva društva prema izvršnom direktoru povezanim s naknadom štete nastale kod ustanavljanja ili u poslovanju društva;
- odlučuje o zastupanju društva u sudskim postupcima protiv izvršnog direktora,
- odlučuje o svim drugim pitanjima, koja su po osnovu zakonskih odredaba ili odredba ovog akta u nadležnosti odbora direktora društva.

Član 12.

Odbor direktora saziva predsjednik odbora direktora. Sjednicu odbora direktora može sazvati i izvršni direktor društva ako je to potrebno za poslovanje Društva

Odbor direktora ima najmanje jednu sjednicu svake tri mjeseca.

Član 13.

Izvršni direktor zastupa društvo i vodi poslovanje.

Odbor direktora društva imenuje jednog ili više izvršnih direktora.

Izvršni direktor zastupa društvo kolektivno s prokuristom, odnosno ovlašćenim zastupnikom

Izvršni direktor vodi i organizuje poslovanje Društva i brine se za zakonitos rada.

Izvršni direktor zastupa i potpisuje Društvo bez ograničenja.

Ograničenje ovlaštenja izvršnog direktora upisuju se u sudski registar.

Član 14.

Izvršni direktor se imenuje za period od dvije godine i može biti ponovno imenovan nakon isteka mandata.

Za izvršnog direktora može biti imenovana svaka osoba, koja osim zakonom propisanih uslova ispunjava slijedeće :

- završena visoka ili viša škola ekonomske ili neke druge odgovarajuće struke;
- najmanje tri godine odgovarajućeg radnog iskustva;
- znanje jednog svjetskog jezika
- znanje slovenačkog jezika je prednost.

Ugovor sa izvršnim direktorom potpisuje predsjednik Odbora direktora.

Prilikom osnivanja osnivač je za izvršnog direktora imenovao KOLER BOŠTJANA , iz Slovenije, Ljubljana

Član 15.

Izvršni direktor ima sledeća ovlaštenja, i izvršava slijedeće zadatke:

- sklapa ugovore i druge pravne poslove društva;
- zastupa društvo prema trećim licima;
- vodi radni proces u društvu;
- realizira zadatke koji mu naloži osnivač;
- sklapa ugovore o zapošljavanju radnika u okvirima usvojenih planskih i internih akata društva i odlučuje o izostancima s posla, ocenjuje osobnu uspešnost i odlučuje o otkazima radnika na 1. stupnju;
- priprema predlog akta o poslovnoj politici, godišnjeg programa i plana, te ih predlaže na pregled i mnijenje odboru direktora;
- izvršava mere za realizovanje akta o poslovnoj politici, godišnjeg programa i plana;
- priprema periodične i godišnje poslovne i računovodske izveštaje, i posreduje jih u pregled i mnijenje odboru direktora;
- priprema izveštaje o zahtjevanim elementima poslovanja po nalogu odbora direktora i skupštine;
- usvaja interne akte na osnovi prethodne suglasnosti odbora direktora;
- izvršava druge zadatke u skladu sa zakonom.

Izvršni direktor može biti opozvan prije isteka mandata:

- na lični zahtjev ;

- ako su zbog realizacije prijedloga ili akta kojeg je predložio direktor, bili kršeni interesi društva;
- ako je prekoračio ovlaštenja;
- ako su nastupili drugi ozbiljni razlozi, zbog kojih je osnivač društva izgubio povjerenje u njegov rad (negativni trendovi u poslovanju, uzrokovani djelovanjem izvršnog direktora, kršenja dobrih poslovnih običaja, uzrokovanje sporova sa strankama, itd.).

Član 16.

Odbor direktora može imenovati i prokuristu-ovlašćenog zastupnika , koji zastupa društvo sa ovlaštenjima u skladu sa zakonom.

Prokuristi – ovlašćeni zastupnici zastupaju i potpisuju individualno osim ako Odbor direktora ne odluči drugačije.

Svi zastupnici se upisuju u sudski registar.

Posebnom odlukom osnivača Društva i odbora direktora određena su ograničenja izvršnog direktora i prokurista-ovlašćenih zastupnika , ali ta ograničenja ne obavezuju treća lica koja stupaju u poslovne odnose s Društvom, ako nisu upisana u registar u skladu sa zakonom.

Član 17.

Zaposleni ne učestvuju u upravljanju društva osim ako to preopisuje zakon.

Za utvrđivanje prava, odgovornosti i obaveza zaposlenih primenjuju se važeći zakoni Republike Crne Gore .

Član 18.

O uslovima i načinu utvrđivanja i raspoređivanja profita i snošenju rizika odlučuje osnivač društva u skladu sa zakonom i svojom poslovnom politikom.

Član 19.

Društvo i zaposleni u poslovanju Društva poštuju pozitivne propise, koji se odnose na zaštitu životne sredine.

POSLOVNA TAJNA

Član 20-

Kao poslovna tajna smatraju se svi podaci, koje kao takve opredeljuju važeći zakoni i koje na predlog izvršnog direktora usvoji osnivač aktom o poslovnoj tajni.

Prenos podataka iz prvog stava ovog člana dopušten je samo na osnovi sklopljenog pravnog posla.

Ako ova pravila krše članovi organa društva i zaposleni , to predstavlja osnov za prestanak članstva u organu, odnosno prestanak radnog odnosa.

ZABRANA KONURENCIJE

Član 21.

U periodu dok su u radnom odnosu u društvu, odnosno dok su članovi organa društva, zaposleni u društvu i članovi organa društva, osim osnivača, ne smiju ustanavljati pravna lica ili privatne radionice, koje bi obavljanjem svojih delatnosti mogle da uzrokuju štetu društvu.

Ova zabrana važi i za vrijeme nakon zaključenja radnog odnosa u društvu odnosno isteku mandata u organima društva, u skladu s odredbama zakona i odgovarajućih klauzula u ugovorima o radu.

GLASILO DRUŠTVA

Član 22.

Glasilo Društva je službeni list Republike Crne Gore..

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE

Član 23.

Izmjene i dopune ovog akta valjane su ako su učinjene na temelju odluke člana Društva.

Odluka o izmjeni predviđena u stavu 1. (prvog) ovog članka, stupa na snagu danom upisa u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 24.

Društvo prestaje na osnovu odluke osnivača Društva o likvidaciji društva, kao i na osnovu drugih zakonom predviđenih razloga.

Likvidaciju Društva provodi izvršni direktor zajedno s likvidatorima koje imenuje osnivač Društva. U postupku likvidacije mogu učestvovati osobe koje odredi registarski sud pod uslovima predviđenim Zakonom.

Izveštaj o provedenoj likvidaciji, uprava i likvidatori donose jednoglasno.

Na postupak likvidacije Društva primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Član 25.

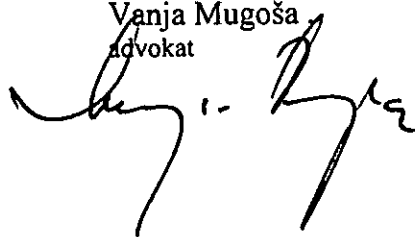
Ova Odluka stupa na snagu danom upisa osnivanja društva u Centralni registra Privrednog suda.u Podgorici

Član 26.

Troškove osnivanja snosi osnivač Društva.

U Podgorici , 19.01.2005.godine.

ZA OSNIVAČA
LB LEASING d.o.o., Ljubljana
Punomoćnik
Vanja Mugoša
advokat



ADVOKAT
Vanja Mugoša
61000 PODGORICA - Stasice 16/1
G-14 11111111111111111111

STATUT
DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE
»LB LEASING PODGORICA« DOO
PODGORICA

JANUAR 2005

NA OSNOVU ODREDBI ČL. 68 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE BR. 6/2002 OD 08.02.2002. GODINE) I I ČL. ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE »LB LEASING PODGORICA« DOO, PODGORICA , OSNIVAČ DRUŠTVA , PREKO SVOG PUNOMOĆNIKA JE DANA 19.01.2005..GODINE , DONIO

S T A T U T

DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE »LB LEASING PODGORICA« DOO – PODGORICA

ČLAN 1. - OPŠTE ODREDBE

1.1. OVAJ STATUT SADRŽI ODREDBE O:

- NAZIVU DRUŠTVA,
- SJEDIŠTU DRUŠTVA,
- DJELATNOSTI DRUŠTVA,
- ODGOVORNOSTI OSNIVAČA I IZNOSU KAPITALA,
- ORGANIMA DRUŠTVA,
- ZASTUPANJU I PREDSTAVLJANJU DRUŠTVA,
- PRENOSU ODJELA,
- POVEĆANJU I SMANJENJU KAPITALA DRUŠTVA,
- KONTROLI RADA IZVRŠNOG DIREKTORA,
- IZVJEŠTAJIMA I EVIDENCIJAMA,
- RASPODJELI DOBITI I SNOŠENJU GUBITAKA,
- STATUSNIM PROMJENAMA,
- PRESTANKU DRUŠTVA
- DONOŠENJU I PROMJENAMA STATUTA.

ČLAN 2 - OSNIVAČ DRUŠTVA I NAZIV DRUŠTVA

2.1. OSNIVAČ DRUŠTVA JE :

**„LB LEASING“ d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130 , reg.broj : 5384915 Okružno
sodišče v Ljubljani**

2.2. NAZIV (FIRMA) DRUŠTVA JE: DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE »LB LEASING PODGORICA«, DOO.

2.3. SKRAĆENA OZNAKA FIRME JE: »LB LEASING PODGORICA« DOO – PODGORICA

2.4. O PROMJENI NAZIVA DRUŠTVA ODLUČUJE OSNIVAČ ILI ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA.

2.5. DRUŠTVO IMA SVOJ PEČAT: KOJI JE SLEDEĆEG IZGLEDA

LB Leasing 
LB Leasing Podgorica d.o.o.

2.6. DRUSTVO IMA SVOJ ŠTAMBILJ:

ČLAN 3 - SJEDIŠTE DRUŠTVA

3.1. SJEDIŠTE DRUŠTVA JE: PODGORICA . BULEVAR REVOLUCIJE BR. 1

3.2. O PROMJENI SJEDIŠTA DRUŠTVA ODLUČUJE OSNIVAČ ILI ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA.

ČLAN 4 - DJELATNOST DRUŠTVA

4.1. DJELATNOST DRUŠTVA OBUHVATA:

- 50100** PRODAJA MOTORNIH VOZILA
- 50200** ODRŽAVANJE I OPRAVKA MOTORNIH VOZILA
- 50300** PRODAJA DJELOVA, PRIBORA ZA MOTORNA VOZILA
- 50401** PRODAJA MOTOCIKALA, DJELOVA I PRIBORA
- 50402** ODRAVANJE I OPRAVKA MOTOCIKALA
- 50500** TRGOVINA NA MALO MOTORNIM GORIVIMA
- 51110** POSREDOVANJE U PRODAJI POLJOPRIVREDNIH SIROVINA
- 51120** POSREDOVANJE U PRODAJI GORIVA, RUDA, METALA
- 51130** POSREDOVANJE U PRODAJI GRAJE I GRADJEVINSKOG MATERIJALA
- 51140** POSREDOVANJE U PRODAJI MAŠINA, BRODOVA, AVIONA
- 51150** POSREDOVANJE U PRODAJI NAMJEŠTAJA I SL.
- 51160** POSREDOVANJE U PRODAJI TEKSTILA, ODJEĆE, OBUĆE
- 51170** POSREDOVANJE U PRODAJI HRANE, PIĆA I DUVANA
- 51180** POSREDOVANJE U SPECIJALIZOVANOJ PRODAJI
- 51190** POSREDOVANJE U PRODAJI RAZNOVRSNIH PROIZVODA
- 51210** TRGOVINA NA VELIKO ZRNEVLJEM, SJEMENJEM, HRANOM
- 51220** TRGOVINA NA VELIKO CVIJEĆEM I RASTINJEM
- 51230** TRGOVINA NA VELIKO IVIM IVOTINJAMA
- 51250** TRGOVINA NA VELIKO SIROVIM DUVANOM
- 51310** TRGOVINA NA VELIKO VOĆEM I POVRĆEM
- 51320** TRGOVINA NA VELIKO MESOM, PROIZVODIMA OD MESA
- 51330** TRGOVINA NA VELIKO MLIJEKOM, JAJIMA, MASTIMA
- 51340** TRGOVINA NA VELIKO ALKOHOLNIM I DRUGIM PIĆIMA
- 51350** TRGOVINA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA
- 51360** TRGOVINA NA VELIKO ŠEĆEROM, ČOKOLADOM I SL.
- 51370** TRGOVINA NA VELIKO KAFOM, ČAJEVIMA, ZAČINIMA
- 51380** NESPECIJALIZOVANA TRGOVINA NA VELIKO HRANOM
- 51390** TRGOVINA NA VELIKO OSTALOM HRANOM
- 51410** TRGOVINA NA VELIKO TEKSTILOM
- 51420** TRGOVINA NA VELIKO ODJEĆOM I OBUĆOM
- 51430** TRGOVINA NA VELIKO RADIO, TV I DR. APARATIMA
- 51440** TRGOVINA NA VELIKO STAKLARIJOM, BOJAMA I SL.
- 51450** TRGOVINA NA VELIKO TOALETNIM PROIZVODIMA
- 51460** TRGOVINA NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA
- 51470** TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM PROIZVODIMA ZA DOMAĆINSTVO
- 51510** TRGOVINA NA VELIKO GORIVIMA
- 51520** TRGOVINA NA VELIKO METALIMA I RUDAMA
- 51530** TRGOVINA NA VELIKO DRVETOM, GRADJEVINSKIM MATERIJALOM
- 51540** TRGOVINA NA VELIKO OPREMOM ZA CENTRALNO GRIJANJE

51550 TRGOVINA NA VELIKO HEMIJSKIM PROIZVODIMA
51560 TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM REPRODUKCIJONIM MATERIJALIMA
51570 TRGOVINA NA VELIKO OTPACIMA I OSTACIMA
51610 TRGOVINA NA VELIKO MAŠINAMA ZA OBRADU METALA
51620 TRGOVINA NA VELIKO GRADJEVINSKIM MAŠINAMA
51630 TRGOVINA NA VELIKO MAŠINAMA ZA INDUSTRIJU TEKSTILA
51640 TRGOVINA NA VELIKO KANCELARIJSKIM MAŠINAMA
51650 TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM MAŠINAMA
51660 TRGOVINA NA VELIKO POLJOPRIVREDNIM MAŠINAMA
51700 OSTALA TRGOVINA NA VELIKO
52110 NESPECIJALIZOVANA TRGOVINA, PRETENO S HRANOM
52120 OSTALA TRGOVINA NA MALO U PRODAJI MJEŠOVITE ROBE
52210 TRGOVINA NA MALO VOĆEM I POVRĆEM
52220 TRGOVINA NA MALO MESOM I PROIZVODIMA OD MESA
52230 TRGOVINA NA MALO RIBOM, LJUSKARIMA I SL.
52240 TRGOVINA NA MALO HLJEBOM, KOLAČIMA, SLATKIŠIMA
52250 TRGOVINA NA MALO ALKOHOLNIM I DRUGIM PIĆIMA
52260 TRGOVINA NA MALO PROIZVODIMA OD DUVANA
52270 OSTALA SPECIJALIZOVANA TRGOVINA NA MALO HRANOM, PIĆEM
52310 IZDAVANJE I SPRAVLJANJE LIJEKOVA PO RECEPTURI
52320 TRGOVINA NA MALO MEDICINSKIM PREPARATIMA
52330 TRGOVINA NA MALO TOALETNIM PREPARATIMA
52410 TRGOVINA NA MALO TEKSTILOM
52420 TRGOVINA NA MALO ODJEĆOM
52430 TRGOVINA NA MALO OBUĆOM, PREDMETIMA OD KOŽE
52440 TRGOVINA NA MALO NAMJEŠTAJEM
52450 TRGOVINA NA MALO APARATIMA ZA DOMAĆINSTVO
52460 TRGOVINA NA MALO METALNOM ROBOM, BOJAMA I SL.
52470 TRGOVINA NA MALO KNJIGAMA
52480 OSTALA TRGOVINA NA MALO U SPECIJALIZOVANOJ PRODAJI
52500 TRGOVINA NA MALO POLOVNOM ROBOM, U PRODAVNICAMA
52610 TRGOVINA NA MALO ROBOM, PREKO POŠTE
52620 TRGOVINA NA MALO NA TEZGAMA I PIJACAMA
52630 OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVNICA
70110 RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA
70120 KUPOVINA I PRODAJA NEKRETNINA, ZA SOPSTVENI RAČUN
70200 IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA
70310 AGENCIJE ZA NEKRETNINE
70320 UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, ZA TUDJ RAČUN
71100 IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA
71210 IZNAJMLJIVANJE OSTALIH KOPNENIH SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA
71220 IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA ZA PREVOZ VODENIM PUTEVIMA
71230 IZNAJMLJIVANJE VAZDUŠNIH SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA
71310 IZNAJMLJIVANJE POLJOPRIVREDNIH MAŠINA, OPREME
71320 IZNAJMLJIVANJE MAŠINA, OPREME ZA GRADJEVINARSTVO
71330 IZNAJMLJIVANJE KANCELARIJSKIH MAŠINA, KOMPJUTERA
71340 IZNAJMLJIVANJE OSTALIH MAŠINA I OPREME
71400 IZNAJMLJIVANJE OSTALIH PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU
72100 PRUŽANJE SAVJETA U VEZI S KOMPJUTERSKOM OPREMOM
72200 PRUŽANJE SAVJETA, IZRADA KOMPJUTERSKIH PROGRAMA

72300 OBRADA PODATAKA
72400 IZGRADNJA BAZA PODATAKA
72500 ODRŽAVANJE, OPRAVKA KANCELARIJSKIH I SL. MAŠINA
72600 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S KOMPJUTERIMA
74130 ISTRAŽIVANJE TRIŽIŠTA TA I ISPITIVANJE JAVNOG MNJENJA
74140 KONSALTING I MENADMENT POSLOVI
74203 INŽENJERING
74401 PRIREDJIVANJE SAJMOVA
74402 OSTALE USLUGE REKLAME I PROPAGANDE
74840 OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI, NEPOMENUTE
65210 FINANSIJSKI LIZING

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE

65210 FINANSIJSKI LIZING

- 4.2. DRUŠTVO MOŽE PROMJENITI DJELATNOST NA OSNOVU ODLUKE OSNIVAČA ILI ODBORA DIREKTORA (AKO JE FORMIRAN),.

ČLAN 5. - KAPITAL DRUŠTVA I ODGOVORNOST OSNIVAČA

- 5.1. KAPITAL DRUŠTVA IZNOSI 200.000 € I OSNIVAČ JE PREUZE OBAVEZU, DA UPLATI SVOJ UDIO U NOVCU PRIJE REGISTRACIJE DRUŠTVA U CRPS.
- 5.2. DRUŠTVO SE OSNIVA KAO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – DOO I OSNIVAČ ODGOVARAJU ZA OBAVEZE DRUŠTVA DO VRIJEDNOSTI SVOG UDJELA U KAPITALU DRUŠTVA.

ČLAN 6. - ORGANI DRUŠTVA

- 6.1. OSNIVAČ DRUŠTVA NA OSNOVU ULOZENOG KAPITALA UPRAVLJA CJelokUPNIM RADOM I POSLOVANJEM DRUŠTVA NA NACIN I POD USIOVIMA UTVRĐENIM ODLUKOM O OSNIVANJU DRUŠTVA I OVIM STATUTOM.
- 6.2. ORGANI DRUŠTVA SU:
- OSNIVAČ
 - ODBOR DIREKTORA I
 - IZVRSNI DIRECTOR
- 6.3. IZVRSNI DIREKTOR DRUŠTVA MOZE BITI I ČLAN ODBORA DIREKTORA
- 6.4. ČLANOVI UPRAVE VRSE SVOJE FUNKCIJE U INTERESU DRUŠTVA I U VODENJU POSLOVA POSTUPAJU SA PAZNJOM DOBROG PRIVREDNIKA.
- 6.5. ČLANOVI UPRAVE NE MOGU BITI LICA KOJA SU OSUDENA ZA KRIVICNO DJELO PROTIV PRIVREDE I SLUŽBENE DUZNOSTI ZA KOJU SU NASTUPILE PRAVNE POSLEDICE OSUDE DOK TE POSLEDICE TRAJU I REVIZOR DRUŠTVA.
- 6.6. **ODBOR DIREKTORA** - OSNIVAČ JE ODLUČIO DA OBAVLJA DUŽNOSTI KOJE SU ZAKONOM PROPISANE ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA ,A ZA ODBOR DIREKTORA JE ODREDIO SLEDEĆE NADLEŽNOSTI
- ODLUČUJE O IMENOVANJU I SMENJIVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA;
 - ODLUČUJE O MJERAMA ZA KONTROLU RADA IZVRŠNOG DIREKTORA;
 - ODLUČUJE O IMENOVANJU I SMJENJIVANJU PROKURISTE I OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA ;
 - ODLUČUJE O SAGLASNOSTI ZA PODJELU PROKURE ILI NEOGRANIČENE POSLOVE PUNOMOĆI;
 - DAJE O MIŠLJENJE O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU DRUŠTVA;

- ODLUČUJE O POSLOVIMA ZA KOJE JE IZVRŠNOM DIREKTORU NEOPHODANA SAGLASNOST ODBORA DIREKTORA (LIMITI) I O SAGLASNOSTI ZA POJEDINAČNE POSLOVE;
- ODLUČUJE O PLATI I DRUGIM USLOVIMA INDIVIDUALNOG UGOVORA SA IZVRŠNIM DIREKTOROM, KOJI UGOVOR POTPISUJE PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
- ODLUČUJE O OSTVARIVANJU ZAHTJEVA DRUŠTVA PREMA IZVRŠNOM DIREKTORU POVEZANIM S NAKNADOM ŠTETE NASTALE KOD USTANAVLJANJA ILI U POSLOVANJU DRUŠTVA;
- ODLUČUJE O ZASTUPANJU DRUŠTVA U SUDSKIM POSTUPCIMA PROTIV IZVRŠNOG DIREKTORA,
- ODLUČUJE O SVIM DRUGIM PITANJIMA, KOJA SU PO OSNOVU ZAKONSKIH ODREDBA ILI ODREDBA OVOG AKTA U NADLEŽNOSTI ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA.

6.7. ODBOR DIREKTORA IMA 3 CLANA,

6.8. CLANOVI ODBORA DIREKTORA MOGU SE BIRATI I IZ REDA STRUCNIH LICA VAN DRUSTVA.

6.9. MANDAT CLANOVA ODBORA DIREKTORA TRAJE 4 GODINE.

6.10. PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA BIRA ODBOR DIREKTORA IZ REDA SVOJIH CLANOVA.

6.11. FUNKCIJA PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA MOZE SE OBAVLJATI I PROFESIONALNO.

6.12. SJEDNICU ODBORA DIREKTORA ZAKAZUJE PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA.

6.13. SJEDNICA ODBORA DIREKTORA MORA SE ODRŽATI NAJMANJE JEDNOM U TRI MJESECA

6.14. PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA U SLUCAJU NJEGOVE PRIVREMENE ODSUTNOSTI ILI SPRIJECENOSTI ZAMJENJUJE CLAN ODBORA DIREKTORA KOGA ODREDI ODBOR DIREKTORA.

6.15. ODBOR DIREKTORA MOGU SAZIVATI I OSNIVAČ ILI IZVRŠNI DIREKTOR UKOLIKO JE TO NEOPHODNO ZA REDOVNO POSLOVANJE, UZ NAVODENJE RAZLOGA ZA SAZIVANJE I PITANJA O KOJIMA BI ODBOR DIREKTORA TREBAO DA ODIUCUJE.

6.16. ODBOR DIREKTORA ODIUCUJE PUNOVAZNO, AKO JE PRISUSTVO VISE OD POLOVINE CLANOVA ODBORA DIREKTORA

6.17. O DRUGIM PITANJIMA IZ SVOG DJELOKRUGA ODBOR DIREKTORA ODIUCUJE VECINOM GLASOVA PRISUTNIH CLANOVA.

6.18. O RADU ODBORA DIREKTORA VODI SE NA SVAKOJ SJEDNICI ZAPISNIK, U KOJI SE UNOSE OSNOVNI PODACI O RADU I SVAKA ODIUKA ODBORA DIREKTORA.

6.19. ZAPISNIK POTPISUJE PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA I ZAPISNICAR.

6.20. ZAPISNIK O RADU ODBORA DIREKTORA CUVA SE U ARHIVI DRUSTVA KAO DOKUMENT OD TRAJNE VRIJEDNOSTI.

6.21. SLUZBA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE DRUSTVA STARA SE O PRIPREMI SJEDNICA I OBAVLJA DRUGE POSLOVE (PRAVNE, ADMINISTRATIVNE I SL.) OD INTERESA ZA USPJESAN RAD ODBORA DIREKTORA.

6.22. CLAN ODBORA DIREKTORA PRIJE ISTEKA UTVRĐENOG ROKA, MANDAT MOZE PRESTATI:

- OPOZIVOM,
- OSTAVKOM,
- SMRCU, ODNOSNO GUBITKOM POSLOVNE SPOSOBNOSTI.

6.23. CLANOVIMA ODBORA DIREKTORA MOŽE SE ODREDITI NAKNADA ZA RAD.

6.24. VISINU NAKNADE ODREĐUJE OSNIVAČ U SRAZMJERI SA ZADACIMA CLANOVA I USPJESNOSTI POSLOVANJA DRUSTVA.

- 6.25. IZVRŠNI DIREKTOR** - IZVRŠNI DIREKTOR SVOJU FUNKCIJU VRŠI U INTERESU DRUSTVA I U VODENJU POSLOVA POSTUPA SA PAZNJOM DOBROG PRIVREDNIKA.
- 6.26.** IZVRŠNOG DIREKTORA POSTAVLJA I RAZRIJESAVA ODBOR DIREKTORA DRUSTVA
- 6.27.** IZVRŠNI DIREKTOR SE POSTAVLJA NA PERIOD OD 2 GODINE UZ MOGUĆNOST PONOVRNOG POSTAVLJANJA.
- 6.28.** IZVRŠNI DIREKTOR MOŽE BITI RAZRIJESEN I PRIJE ISTEKA MANDATA:
- NA LIČNI ZAHTEJ ;
 - AKO SU ZBOG REALIZACIJE PRIJEDLOGA ILI AKTA KOJEG JE PREDLOŽIO DIREKTOR, BILI KRŠENI INTERESI DRUŠTVA;
 - AKO JE PREKORAČIO OVLAŠTENJA;
 - AKO SU NASTUPILI DRUGI OZBILJNI RAZLOZI, ZBOG KOJIH JE OSNIVAČ DRUŠTVA IZGUBIO POVJERENJE U NJEGOV RAD (NEGATIVNI TRENDovi U POSLOVANJU, UZROKOVANI DJELOVANJEM IZVRŠNOG DIREKTORA, KRŠENJA DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJA, UZROKOVANJE SPOROVA SA STRANKAMA, ITD.).
- 6.29.** PITANJE RADNOG ANGAŽOVANJA IZVRŠNOG DIREKTORA I ZARADA UREĐUJU SE POSEBNIM UGOVOROM KOJI U IME DRUSTVA POTPISUJE PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA.
- 6.30.** IZVRŠNI DIREKTOR DRUSTVA:
- SKLAPA UGOVORE I DRUGE PRAVNE POSLOVE DRUŠTVA;
 - ZASTUPA DRUŠTVO PREMA TREĆIM LICIMA;
 - VODI RADNI PROCES U DRUŠTVU;
 - REALIZIRA ZADATKE KOJI MU NALOŽI OSNIVAČ;
 - SKLAPA UGOVORE O ZAPOSŁJAVANJU RADNIKA U OKVIRIMA USVOJENIH PLANSKIH I INTERNIH AKATA DRUŠTVA I ODLUČUJE O IZOSTANCIMA S POSLA, OCENJUJE OSOBNU USPJEŠNOST I ODLUČUJE O OTKAZIMA RADNIKA NA 1. STUPNJU;
 - PRIPREMA PREDLOG AKTA O POSLOVNOJ POLITICI, GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA, TE IH PREDLAŽE NA PREGLED I MNJENJE ODBORU DIREKTORA;
 - IZVRŠAVA MERE ZA REALIZOVANJE AKTA O POSLOVNOJ POLITICI, GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA;
 - PRIPREMA PERIODIČNE I GODIŠNJE POSLOVNE I RAČUNOVODSKE IZVJEŠTAJE, I POSREĐUJE IJH U PREGLED I MNJENJE ODBORU DIREKTORA;
 - PRIPREMA IZVJEŠTAJE O ZAHTEJEVANIM ELEMENTIMA POSLOVANJA PO NALOGU ODBORA DIREKTORA I SKUPŠTINE;
 - USVAJA INTERNE AKTE NA OSNOVI PRETHODNE SUGLASNOSTI ODBORA DIREKTORA;
 - IZVRŠAVA DRUGE ZADATKE U SKLADU SA ZAKONOM.
- 6.31.** IZVRŠNI DIREKTOR MOŽE ODIJCITI DA ODREĐENE POSLOVE IZ SVOG DJELOKRUGA PRENESE NA RADNIKE SA POSEBNIM OVJASCENJIMA I ODGOVORNOSTIMA, IZUZEV POSLOVA KOJI SU NA OSNOVU ZAKONA UTVRĐENI KAO ISKLJUCIVA NADLEZNOST IZVRŠNOG DIREKTORA DRUSTVA.

ČLAN 7. - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

- 7.1.** DRUŠTVO ZASTUPA I PREDSTAVLJA IZVRŠNI DIREKTOR.
- 7.2.** OVLAŠTENJA IZVRŠNOG DIREKTORA PRILIKOM ZASTUPANJA DRUŠTVA SU OGRANIČENA OVIM STATUTOM I ODLUKOM O OSNIVANJU . U SAGLASNOSTI SA ODBOROM DIREKTORA IZVRŠNI DIREKTOR MOŽE ZA ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA OVLASTITI I DRUGU OSOBU.
- 7.3.** ODBOR DIREKTORA DONOSI ODLUKU O OSOBAMA I NAČINU POTPISIVANJA SVIH DOKUMENATA DRUŠTVA, SA KOJIM SE RASPOLAŽE SREDSTVIMA DRUŠTVA.

ČLAN 8. - PRENOS UDJELA

- 8.1.** OSNIVAČ MOŽE SLOBODNO PRENOSITI ; USTUPATI ILI PRODAVATI SVOJ UDIO U CJELOSTI ILI DJELIMIČNO , NA NAČIN PREDVIDJEN ZAKONOM

ČLAN 9. POVEĆANJE I SMANJENJE KAPITALA DRUŠTVA

- 9.1.** OSNIVAČ MOŽE ODLUČITI DA POVEĆA OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA NA NAČIN PREDVIDJEN ČL. 7 ODLUKE O OSNIVANJU OD 19.01.2005.GODINE

ČLAN 10. - KONTROLA RADA IZVRŠNOG DIREKTORA

- 10.1.** OSNIVAČ I ODBOR DIREKTORA MOGU ZAHTEJVATI OD IZVRŠNOG DIREKTORA PISMENU INFORMACIJU O STANJU U DRUŠTVU ODNOSNO O POJEDINIM PITANJIMA RADA DRUŠTVA.
- 10.2.** OSNIVAČ DRUŠTVA MOŽE UZ PRETHODNU PISMENU NAJAVU U PRIMJERNO VREME IZVRŠITI I UVID U POJEDINA DOKUMENTA DRUŠTVA

ČLAN 11. - IZVJEŠTAJI I EVIDENCIJE

- 11.1.** IZVRŠNI DIREKTOR JE DUŽAN OBJEZBJEDITI, DA SE VODE KNJIGE RAČUNA, RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE I OSTALE EVIDENCIJE, KOJE SU POTREBNE, DA BI SE ZADOVOLJILE ODREDBE PROPISA I OSIGURALO POTREBNO PREGLEDNOST POSLOVANJA I POSLOVA. PRI TOME, IZVRŠNI DIREKTOR MORA OSIGURATI ČUVANJE EVIDENCIJA, INFORMACIJA NA ODGOVARAJUĆEM MJESTU I NA ODGOVARAJUĆI NAČIN UZ PREDUZIMANJE SVIH POTREBNIH MJERA PREDOSTROŽNOSTI ZA OČUVANJE EVIDENCIJA I POSLOVNE DOKUMENTACIJE I ZAŠTITE ISTE PRED DOSTUPOM ODNOSNO ODAVANJEM NEOVLAŠTENIM LICIMA.

ČLAN 12. - RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

- 12.1.** OSNIVAČ IMA PRAVO NA UDIO U GODIŠNJOJ DOBITI POSLIJE OPOREZIVANJA KOJI OSNIVAČ ILI ODBOR DIREKTORA ODREDI ZA DIOBU (DIVIDENDA).
- 12.2.** DOBIT SE DIJELI SRAZMJERNO NOMINALNOJ VRIJEDNOSTI UPLAĆENIH UDJELA I PREMA VREMENU IZVRŠENIH UPLATA U TOKU POSLOVNE GODINE.
- 12.3.** DOBIT ZA RASPODJELU UTVRĐUJE SE ZA SVAKU POSLOVNU GODINU. OSNIVAČ ILI ODBOR DIREKTORA MOŽE ODLUČITI, DA SE DOBIT IZDVAJA ZA REZERVE ILI ZA REINVESTIRANJE U RAZVOJ DRUŠTVA.
- 12.4.** DRUŠTVO, ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA POKRIVAJU GUBITKE DRUŠTVA SAGLASNO ZAKONU.

ČLAN 13. - STATUSNE PROMJENE

- 13.1.** PODJELA DRUŠTVA, SPAJANJE ILI PRIPAJANJE DRUŠTVA I PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA IZVRŠAVA SE SAGLASNO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.

ČLAN 14. - PRESTANAK DRUŠTVA

- 14.1.** DRUŠTVO SE OSNIVA NA NEODREĐENO VRIJEME I TO SVE DOK POSTOJE EKONOMSKI I ZAKONSKI USLOVI ZA OBAVLJANJE NJEGOVE DJELATNOSTI I NJEGOVO POSTOJANJE.
- 14.2.** DRUŠTVO PRESTAJE U SLUČAJEVIMA PROPISANIM ZAKONIMA.

ČLAN 15. - DONOŠENJE I IZMJENE STATUTA

15.1. IZMJENE I DOPUNE STATUTA DONOSI OSNIVAČ NA PRIJEDLOG:

- ČLANA DRUŠTVA;
- ODBORA DIREKTORA
- IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA.

15.3 DRUŠTVO IMA PORED STATUTA I DRUGA OPŠTA AKTA, PRAVILA, UPUTSTVA, KOJA DONOSI OSNIVAČ ILI ODBOR DIREKTORA I SAGLASNO OVLAŠTENJU IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA. OPŠTA AKTA IZ PREDHODNE REČENICE MORAJU BITI SAGLASNA ODLUCI O OSNIVANJU DRUŠTVA, STATUTU I VAŽEĆIM PROPISIMA.

15.4 POJEDINAČNI AKTI, KOJE DONOSI ORGANI DRUŠTVA I OVLAŠTENI POJEDINCI U DRUŠTVU MORAJU BITI U SKLADU SA OPŠTIM AKTIMA DRUŠTVA.

ČLAN 16. - ZAVRŠNA ODREDBA

16.1. OVAJ STATUT STUPA NA SNAGU NAKON POTPISIVANJA OD STRANE OSNIVAČA , ODNOSNO NJEGOVOG PUNOMOĆNIKA

U PODGORICA .19.01.2005...GODINE

ZA OSNIVAČA

LB LEASING d.o.o., Ljubljana

Punomoćnik

Vanja Mugoša ,
advokat

Vanja Mugoša
ADVOKAT
Vanja Mugoša
88000 PODGORICA, ul. Slobode 16/1
e-mail: mvanja@tong.yu

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **Novica Jovović ili Vanja Mugoša, advokat iz Podgorice**, Republika Crna Gora, upisan u Advokatskoj Komori Republike Crne Gore da može u ime i za račun ove Kompanije poduzeti sve potrebne radnje vezane za osnivanje Kompanije **LB LEASING Podgorica d.o.o., Podgorica** kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici, kod Republičkog zavoda za statistiku, kod Centralne banke Crne Gore – Platni promet, kod Direkcije javnih prihoda, kao i kod drugih republičkih upravnih organa i finansijskih institucija.

Punomoćnik je ovlašćen da u ime i za račun ove kompanije, kao osnivača potpiše Ugovor (Odluku) o osnivanju i Statut privrednog društva sa uslovima i podacima koji se nalaze u Upitniku o registraciji i da donese sve ostale odluke neophodne za osnivanje i početak rada novoosnovane kompanije, kao i da preuzima i podnosi sva pismena u vezi sa radnjama za koja je ovlašćen. ✓

U slučaju potrebe punomoćje se može djelimično ili u cjelosti prenijeti i na drugog advokata.

DAVALAC PUNOMOĆJA

Naziv kompanije : **LB LEASING d.o.o., Ljubljana**

Registarski broj: **5384915**

Registrovana kod: **Okrožno sodišče v Ljubljani (Okružni sud u Ljubljani)**

Ime i prezime: ovlašćenog lica :

Dalibor Salobir

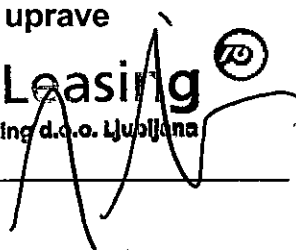
Funkcija ovlašćenog lica:

predsednik uprave

Datum: 10. 01. 2005

LB Leasing
LB Leasing d.o.o. Ljubljana

Potpis ovlašćenog lica i pečat:



Pred overitvijo podpisa na tej listini sem notar
navzoče pogodbene stranke opozoril, da je
za vsebino listine notar odgovoren le, če jo
sestavi v obliki notarskega zapisa.

Notar MIRO KOŠAK, potrjuje,

da je SS Solomin Dolžnik, Janko, vjave
LB korig 01.0.0.08

— lastnoročno podpisal to listino — priznal — podpis na tej listini za svoj.

Istovetnost imenovan — sem ugotovil n

— z osebno izkaznico — s potnim listom

— ga je dne izdal

— s pričami primek, ime, prebivališče

katerih istovetnost sem ugotovil

OV — 54105
— sklenil dne 10.1.05

Notar



Pred overitvijo podpisa sem notar pooblastitelja
opozoril na pravne posledice, ki lahko izhajajo
iz takšnega pooblastila in pravne posledice
sklenitve pravnega posla. Pooblastitelj je izjavil,
da je z opozorilom seznanjen ter da ne obstaja
nasprotje interesov med njim in pooblaščencom.

Skladno z 64. a in 65. čl. Zakona o notariatu opozarjam
na pravne posledice, ki lahko izhajajo iz pooblastila in
pravne posledice sklenitve pravnega posla, kot jih
določata predvsem OZ in SPZ.

Priloge:

U.Z.

Na podlagi izpiska iz sodnega registra oz. z
neposrednim vpogledom v centralno informatizirano
bazo sodnega registra ugotovim, da je pravna oseba
LB korig 01.0.0.08
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v
61 pri vložku št. 5
in upravičenje zastopnika za zastopanje. 0611/0735
V Ljubljani, dne 10.1.05
notar Miro Košak

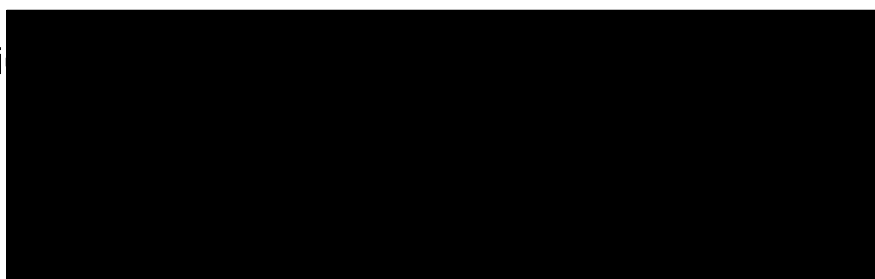
NOTAR
MIRO KOŠAK
LJUBLJANA

**IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA
ZA ČLANA ODBORA DIREKTORA D.o.o. "LB Leasing"
PODGORICA**

JA

MIRJANA KILAR

Rodj



Zanimanje univ. diplomirani ekonomist

Prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora D.o.o.
"_____ " PODGORICA i u skladu sa tim prihvatam sve
zakonom predviđena prava i obaveze.

Potvrđujem da sam /nisam član drugih odbora Direktora koja su
registrovana u Republici Crnoj Gori i to: _____

IZJAVU DAO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Kilar'.

Mirjana Kilar

Notar MIRO KOŠAK, potrjuje,

da je — 25 —

Vilma Križanec priimek, ime, prebivališče 1965
Trnkova Lj. 26

— lastnoročno podpisal to listino — priznal — podpis na tej listini za svoj
istovetnost imenovan — sem ugotovil na podlagi ose

— z osebno izkaznico — s potnim listom št. [redacted]

ki jo — ga je dne — izdal —

— s pričami —

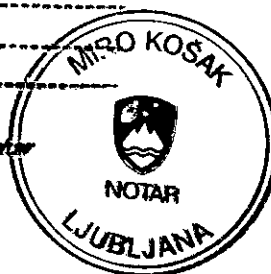
priimek, ime, prebivališče

kateri istovetnost sem ugotovil

103/05

at 10.05. dne 19. 1. 05

Notar



BARBARA DETICEK JERSE
NOTARSKA KANDIDATKA
PRI NOTARJU MIRU KOŠAKU
V LJUBLJANI

[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]

IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA
ZA ČLANA ODBORA DIREKTORA D.o.o. " LB LEASING "
PODGORICA

JA

DALIBOR SALOBIR

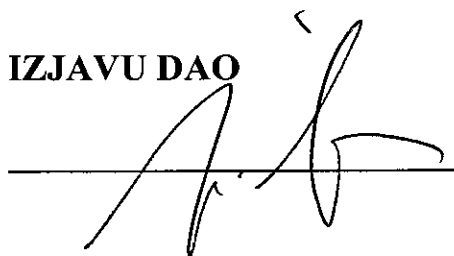
Adresa stanovanja

Zanimanje: univerzitetni diplomirani ekonomist

Prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora D.o.o.
"_____ " **PODGORICA** i u skladu sa tim prihvatam sve
zakonom predviđena prava i obaveze.

Potvrđujem da nisam član drugih odbora Direktora koja su
registrovana u Republici Crnoj Gori.

IZJAVU DAO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, is written over a horizontal line.

Notar MIRO KOŠAK, potrjuje,

da je so g. Sašo Sir 1948,
priimek, ime, prebivališče
Kamnič p. d. Krimon 103, Presejč

— lastnoročno podpisal to listino — priznal — podpis na tej listini za svoj
istovetnost imenovanega sem ugotovil

— z osebno izkaznico — s potnim listom
ki jo — ga je dne 2. Skupnija

— s prižami
priimek, ime, prebivališče

katerih istovetnost sem ugotovil

II št. ov — 78/05
Ljubljani, dne: 13. 01. 2005

Notar

MIRO KOŠAK
NOTARSKI KANDIDAT
PRI NOTARJU MIRU KOŠAKU
V LJUBLJANI



[Handwritten signature]

**IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA
ZA ČLANA ODBORA DIREKTORA D.o.o. " LB LEASING "
PODGORICA**

JA

RANKO NIKOLIĆ

Adm

Zanimanje magistar ekon. nauka

**Prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora D.o.o.
„ LB LEASING “ PODGORICA i u skladu sa tim prihvatam sve
zakonom predviđena prava i obaveze.**

**Potvrđujem da sam član drugih odbora Direktora koja su
registrovana u Republici Crnoj Gori i to: Upravni odbor
Montenegrobanke a.d. Podgorica**

ADVOKAT
Venja Milić
61000 PODGORICA, ul. Slobode 16/1
e-mail: mvanja@cg.yu

IZJAVU DAO

Ranko Nikolić

REDNI IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA
IZPISAN NA DAN 07.01.2005

Srg : 200101638
Datum vpisa : 01.02.2001

Skrajšana firma : d.o.o., Ljubljana
Sedež : 1000 LJUBLJANA, Šmartinska cesta 130
Org. oblika : d.o.o.
Dod. org.oblika :
Osnovni kapital : 336.171.000,00
Sodišče : Okrožno sodišče v Ljubljani
Status vpisa : Redno

Št.	Naziv Dejavnosti	Vpis	Srg
01	Trgovina na debelo z motornimi vozili	13.12.1995	199502298
02	Trgovina na drobno z motornimi vozili	13.12.1995	199502298
00	Druga trgovina na debelo	15.03.2004	200401225
3	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln	13.12.1995	199502298
1	Finančni zakup (leasing)	13.12.1995	199502298
10	Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg	29.09.2000	200012208
20	Trgovanje z lastnimi nepremičninami	29.09.2000	200012208
0	Dajanje lastnih nepremičnin v najem	13.12.1995	199502298
0	Dajanje avtomobilov v najem	13.12.1995	199502298
1	Dajanje drugih kopenskih vozil v najem	13.12.1995	199502298
20	Dajanje ladij v najem	15.03.2004	200401225
3	Dajanje zračnih plovil v najem	13.12.1995	199502298
1	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem	13.12.1995	199502298
2	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem	13.12.1995	199502298
3	Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem	13.12.1995	199502298
4	Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.	13.12.1995	199502298
10	Razvoj in založba programskih paketov	15.03.2004	200401225
20	Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje	15.03.2004	200401225
4	Podjetniško in poslovno svetovanje	13.12.1995	199502298
71	Prirejanje razstav, sejmov in kongresov	15.03.2004	200401225

74873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.

15.03.2004 200401225

U S T A N O V I T E L J I :

Srg: 200307732, Datum sklepa: 30.01.2004

Ustanovitelj: BANKA DOMŽALE D.D.,
skupina NLB

Država : SLOVENIJA
Naslov : 1230 DOMŽALE, Ljubljanska 62
Odgovornost : Ne odgovarja
Vstop : 24.06.2003
Vložek : 70.595.910,00

Srg: 200307732, Datum sklepa: 30.01.2004

Ustanovitelj: BANKA ZASAVJE D.D.,
Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke

Država : SLOVENIJA
Naslov : 1420 TRBOVLJE, Trg revolucije 25 c
Odgovornost : Ne odgovarja
Vstop : 20.06.2003
Vložek : 26.893.680,00

Srg: 200307732, Datum sklepa: 30.01.2004

Ustanovitelj: KOROŠKA BANKA D.D. SLOVENJ GRADEC,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke

Država : SLOVENIJA
Naslov : 2380 SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 30
Odgovornost : Ne odgovarja
Vstop : 30.06.2003
Vložek : 53.787.360,00

Srg: 200307732, Datum sklepa: 30.01.2004

Ustanovitelj: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA

Država : SLOVENIJA
Naslov : 1000 LJUBLJANA, Trg republike 2
Odgovornost : Ne odgovarja
Vstop : 15.06.1990
Vložek : 184.894.050,00

Z A S T O P N I K I :

Srg: 200401294, KOLER BOŠTJAN

Datum sklepa: 15.04.2004

Naslov : 1000 LJUBLJANA, Tisnikarjeva ulica 4

Datum poob. : 15.03.2004, Vpis poob. : 15.04.2004

Tip zast. : Član uprave

Zastopa skupaj s predsednikom uprave.

Srg: 200401294, SALOBIR DALIBOR

Datum sklepa: 15.04.2004

Naslov : 1352 PRESERJE, Kamnik pod Krimom 103

Datum poob. : 15.03.2004, Vpis poob. : 15.04.2004

Tip zast. : Preds.uprave

ČLANI SVETA :

g: 200307732, FILIPLIČ JOŽE GAŠPER	Datum sklepa: 30.01.2004
Datum imenovanja : 30.01.2004	

g: 200307732, NARAT MATEJ	Datum sklepa: 30.01.2004
Datum imenovanja : 30.01.2004	

g: 200307732, KERSTEIN MANJA	Datum sklepa: 30.01.2004
Datum imenovanja : 30.01.2004	

g: 200307732, FLIS ANDREJ	Datum sklepa: 30.01.2004
Datum imenovanja : 30.01.2004	

g: 200307732, ŠTOR BOŽO	Datum sklepa: 30.01.2004
Datum imenovanja : 30.01.2004	

KUP ŠČINSKI SKLEPI :

g: 200401225, Vpis: 15.03.2004
Sprememba družbene pogodbe z dne 13.02.2004.

g: 200307732, Vpis: 30.01.2004
Sprememba družbene pogodbe z dne 17.10.2003.

g: 200101638, Vpis: 01.02.2001
Sprememba akta o ustanovitvi z dne 12.1.2001.

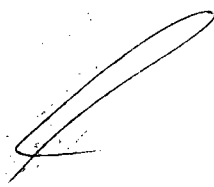
g: 200012208, Vpis: 29.09.2000
Sprememba akta o ustanovitvi z dne 29.06.2000.

A Z N O :

199502298, Vpis: 13.12.1995
Uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah vpisana v sodni register s
sklepom SRG 95/02298 dne 13/12/95

Konec izpisa.

ksa po tarifni št. 32/1 zakona o sodnih taksah (Ur.l. RS 38/96, 22/97,
/98, 35/98, 50/98, 8/99 in 77/2002) v znesku 2280 SIT uničena na vlogi
plaščena Sodna Oseba : Janez Klun



Okružni sud u Ljubljani
Odjel za privredu
Tavčarjeva 9, SI-1503 Ljubljana

REDOVNI IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
ISPISAN NA DAN 07.01.2005

Srg posljednjeg upisa	:	200401294	Matični broj	:	5384915
Datum posljednjeg upisa	:	15.04.2004	Broj uložka	:	10735500
			Osnivanje	:	15.06.1990

Srg	:	200101638
Datum upisa	:	01.01.2001
Firma	:	LB LEASING d.o.o., Ljubljana
Skraćena firma	:	LB LEASING
Sjedište	:	1000 LJUBLJANA, Šmartinska cesta 130
Org. oblik	:	d.o.o.
Dod. org. oblik	:	
Osnovni kapital	:	336.171.000,00
Sud	:	Okružni sud u Ljubljani
Status upisa	:	Redovan

DJELATNOSTI:

Šifra	Naziv djelatnosti	Upis	Srg
50.101	Trgovina na veliko motornim vozilima	13.12.1995	199502298
50.102	Trgovina na malo motornim vozilima	13.12.1995	199502298
51.900	Ostala trgovina na veliko	15.03.2004	200401225
52.63	Ostala trgovina na malo izvan prodavnica	13.12.1995	199502298
65.21	Finansijski zakup (lizing)	13.12.1995	199502298
70.110	Organizacija izvođenja projekata nekretninama za tržište	29.09.2000	200012208
70.120	Trgovanje vlastitim nekretninama	29.09.2000	200012208
70.20	Davanje vlastitih nekretnina u najam	13.12.1995	199502298
71.10	Davanje automobila u najam	13.12.1995	199502298
71.21	Davanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava u najam	13.12.1995	199502298
71.220	Davanje brodova u najam	15.03.2004	200401225
71.23	Davanje vazdušnih saobraćajnih sredstava u najam	13.12.1995	199502298
71.31*	Davanje poljoprivrednih mašina i opreme u najam	13.12.1995	199502298
71.32	Davanje mašina i opreme za građevinarstvo u najam	13.12.1995	199502298
71.33	Davanje kancelarijske i kompjuterske opreme u najam	13.12.1995	199502298
71.34	Davanje ostalih mašina i opreme u najam	13.12.1995	199502298
72.210	Razvoj i izdavanje programskih paketa	15.03.2004	200401225
72.220	Opskrba kompjuterskim programima i savjetovanje	15.03.2004	200401225
74.14	Preduzetničko i poslovno savjetovanje	13.12.1995	199502298
74.871	Priredivanje izložbi, sajmovi i kongresa	15.03.2004	200401225

74.873 Druge poslovne djelatnosti, d.n.

15.03.2004

200401225

OSNIVAČI:

Srg: 200307732, Datum rješenja: 30.01.2004

Ustanovitelj: BANKA DOMŽALE D.D.,
Grupa NLB

Država : SLOVENIJA
Adresa : 1230 DOMŽALE, Ljubljanska 62
Odgovornost : Ne odgovara
Pristup : 24.06.2003
Ulog : 70.595.910,00

Srg: 200307732, Datum rješenja: 30.01.2004

Ustanovitelj: BANKA ZASAVJE D.D.,
Trbovlje, grupa banaka Nove Ljubljanske banke

Država : SLOVENIJA
Adresa : 1420 TRBOVLJE, Trg revolucije 25 c
Odgovornost : Ne odgovara
Pristup : 20.06.2003
Ulog : 26.893.680,00

Srg: 200307732, Datum rješenja: 30.01.2004

Ustanovitelj: KOROŠKA BANKA D.D. SLOVENJ GRADEC
Grupa banaka Nove Ljubljanske banke

Država : SLOVENIJA
Adresa : 2380 SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 30
Odgovornost : Ne odgovara
Pristup : 30.06.2003
Ulog : 53.787.360,00

Srg: 200307732, Datum rješenja: 30.01.2004

Ustanovitelj: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA

Država : SLOVENIJA
Adresa : 1000 LJUBLJANA, Trg republike 2
Odgovornost : Ne odgovara
Pristup : 15.06.1990
Ulog : 184.894.050,00

ZASTUPNICI:

Srg: 200401294, KOLER BOŠTJAN Datum rješenja: 15.04.2004

Adresa : 1000 LJUBLJANA, Tisnikarjeva ulica 4
Datum ovlašč. : 15.03.2004, Upis ovlašč. : 15.04.2004
Tip zast. : Član uprave

Zastupa zajedno sa predsjednikom uprave.

Srg: 200401294, SALOBIR DALIBOR Datum rješenja: 15.04.2004

Adresa : 1352 PRESERJE, Kamnik pod Krimom 103
Datum ovlašč. : 15.03.2004, Upis ovlašč. : 15.04.2004

Tip zast. : Preds. uprave

ČLANOVI ODBORA:

Srg: 200307732, FILIPČIČ JOŽE GAŠPER Datum rješenja: 30.01.2004
Datum imenovanja : 30.01.2004

Srg: 200307732, NARAT MATEJ Datum rješenja: 30.01.2004
Datum imenovanja : 30.01.2004

Srg: 200307732, KERSTEIN MANJA Datum rješenja: 30.01.2004
Datum imenovanja : 30.01.2004

Srg: 200307732, FLIS ANDREJ Datum rješenja: 30.01.2004
Datum imenovanja : 30.01.2004

Srg: 200307732, ŠTOR BOŽO Datum rješenja: 30.01.2004
Datum imenovanja : 30.01.2004

SKUPŠTINSKE ODLUKE:

Srg: 200401225, Upis: 15.03.2004
Promjena društvenog ugovora od 13.02.2004.

Srg: 200307732, Upis: 30.01.2003
Promjena društvenog ugovora od 17.10.2003.

Srg: 200101638, Upis: 01.02.2001
Promjena društvenog ugovora od 12.1.2001.

Srg: 200012208, Upis: 29.09.2000
Promjena društvenog ugovora od 29.06.2000.

RAZNO:

Srg: 199502298, Upis: 13.12.1995
Usklađivanje sa Zakonom o trgovačkim kompanijama upisanim u sudski registar rješenjem br.
SRG 95 /02298 od 13/12/95

Kraj izvoda.

Taksa po tarifnom br. 32/1 zakona o sudskim taksama (Sl.l. RS 38/96, 22/97, 13/98, 35/98, 50/98, 8/99 in 77/2002) u iznosu od 2280 SIT poništena je na podnesku.

Ovlašćeno sudsko lice: Janez Klun (pečat - Republika Slovenija, Okružni sud u Ljubljani - 104)
(nečitljiv potpis).

Notar MIRO KOŠAK potvrđuje

Da je ovo prepis originala isprave – ovjerenog prepisa – običnog prepisa isprave REDNI IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA
br. 061/107355/00 od dana 7.1.2005. Okružnog suda u Ljubljani
Isprava je pisana ručno – pisaćom mašinom – kompjuterom. Isprava ima 3 strane. Opremljena je pečatom – žigom – sudskim taksenim markama
Original se po strankinoj izjavi nalazi kod LB LEASING d.o.o., Ljubljana.
- Original je stranka podnijela.

U Ljubljani, dana 7.1.2005.

MIRO KOŠAK
NOTARSKI KANDIDAT
Pri notaru Miru Košaku
U Ljubljani

Okrugli žig

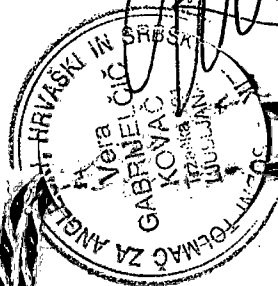
Potpis nečitak

Potpisana Vera Gabrijelčič-Kovač, odlukom Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije, Ljubljana, broj P 74/A-24/78 od 29.8.1978, imenovana za stalnog sudskog tumača za engleski, srpski i hrvatski jezik, potvrđujem da se ovaj prijevod u potpunosti slaže sa originalom napisanim na slovenačkom jeziku.

Ljubljana, 7. januar 2005

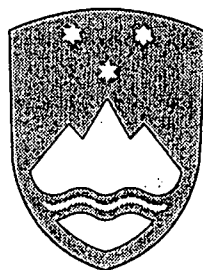


POSLOVNI
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE



POSLOVNI
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

Sv 256/04



LISTINA

NOTAR

MIRO KOŠAK

1000 LJUBLJANA

TRG REPUBLIKE 3

TELEFON: (01) 24 42 500, 24 42 510 • FAX: (01) 24 42 514

Opr. št.: SV 256/04

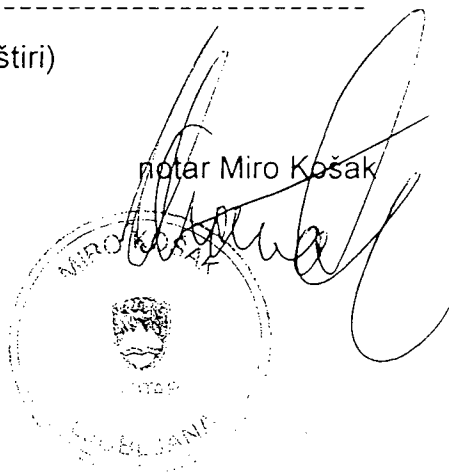
NOTARSKO POTRDILO

Notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike tri, potrjujem, da se spremenjene določbe šestega, osmega, desetega, enajstega, trinajstega, štirinajstega, petnajstega, šestnajstega, sedemnajstega, osemnajstega, devetnajstega, dvajsetega, dvaindvajsetega, sedemindvajsetega, osemindvajsetega in devetindvajsetega člena priloženega prečiščenega besedila družbene pogodbe družbe **LB LEASING d.o.o., Ljubljana**, Šmartinska cesta 130 (stotrideset), 1000 (tisoč) Ljubljana, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 1/07355/00, skladajo s sklepi skupščine družbenikov družbe, veljavno sprejetimi dne 13.02.2004 (trinajstega februarja dvatisočštiri), o uskladitvi dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti ter o spremembi vseh prej naštetih členov družbene pogodbe.-----

Predmetni sklepi so bili potrjeni v notarskem zapisniku notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr.št. SV 255/04 z dne 13.02.2004 (trinajstega februarja dvatisočštiri).---

V Ljubljani, dne 13.02.2004 (trinajstega februarja dvatisočštiri)

notar Miro Košak



DRUŽBENA POGODBA DRUŽBE LB LEASING d.o.o., Ljubljana

(prečiščeno besedilo z dne 13.02.2004 (trinajstega februarja dvatisočštiri))

1. Splošne ugotovitve

1.1 Prvi člen

o družbeno pogodbo se določa:

o splošne ugotovitve

o imena in sedež družbe

o odgovornost za obveznosti družbe

o javnost družbe

o osnovni kapital

o izdani delni listi družbe

o prenehanje družbe

o poslovna tajnost in prepoved konkurence

o prenehanje družbe

o pravice, odgovornosti in obveznosti delavcev družbe

o prehodne in končne določbe

1.2 Drugi člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas in preneha na podlagi zakona ali po določilih te družbene pogodbe.

1.3 Imena in sedež družbe

1.4 Tretji člen

Imena družbe je LB Leasing d.o.o., Ljubljana.

Sedež družbe je v Ljubljani.

Poslovni naslov družbe je Šmartinska 130 (stotrideset), Ljubljana.

Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe družbene pogodbe.

1.5 Četrty člen

Družba pri svojem poslovanju uporablja žig pravokotne oblike z naslednjo vsebino:

LB LEASING D.O.O. LJUBLJANA

1.6 Odgovornost za obveznosti družbe

1.7 Peti člen

Družba za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.

Družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

1.8 Javnost družbe

1.9 Šesti člen

Dejavnost družbe je :

50.101	Trgovina na debelo z motornimi vozili.....
50.102	Trgovina na drobno z motornimi vozili.....
51.900	Druga trgovina na debelo.....
52.63	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.....
65.21	Finančni zakup (leasing).....
70.110	Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg.....
70.120	Trgovanje z lastnimi nepremičninami.....
70.20	Dajanje lastnih nepremičnin v najem.....
71.10	Dajanje avtomobilov v najem.....
71.21	Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.....
71.220	Dajanje ladij v najem.....
71.23	Dajanje zračnih plovil v najem.....
71.31	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem.....
71.32	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem.....
71.33	Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem.....
71.34	Dajanje drugih strojev in opreme v najem.....
72.210	Razvoj in založba programskih paketov.....
72.220	Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje.....
74.14	Podjetniško in poslovno svetovanje.....
74.871	Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.....
74.873	Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Osnovni kapital in osnovni vložki družbenic.....

Šedmi člen:

Osnovni kapital družbe znaša 336.171.000,00 (tristošestintridesetmilijonov toenainsedemdesettisoč tolarjev 00/100) SIT.....

Družbenica Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, je pred vpisom ustanovitve družbe v sodni register, vplačala osnovni vložek v višini 5.000,00 SIT (pettisoč tolarjev 00/100), dne 3.01.1992 (triindvajsetega januarja tisočdevetstodvaindevetdeset) pa še 6.995.000,00 SIT (šestmilijonovdevetstopenindesettisoč tolarjev 00/100) v denarju tako, da je znesek osnovnega kapitala takrat še edine družbenice družbe skupaj znašal 7.000.000,00 SIT (sedemmilijonov tolarjev 00/100). Edina družbenica je na tej podlagi pridobila poslovni delež v višini 100% (sto odstotkov), kar jo je upravičevalo do 100% (sto odstotkov) glasovalnih pravic.....

Osnovni kapital družbe je bil dne 13.12.1995 (trinajstega decembra tisočdevetstopenindeset) iz sredstev družbe po bilanci stanja na dan 31.12.1994 (trinajstega decembra tisočdevetstoštiriindeset) povečan za 329.171.000,00 SIT (stodevetindvajsetmilijonovstoenainsedemdesettisoč tolarjev 00/100) na 336.171.000,00 SIT (tristošestintridesetmilijonovstoenainsedemdesettisoč tolarjev 00/100).....

Banka Zasavje d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Trg revolucije 25 c (stindvajset c), 1420 (tisočštiristodvajset) Trbovlje, je na podlagi pogodbe o odsvojitvi osnovnega deleža z dne 20.06.2003 (dvajsetega junija dvatisočtri), sklenjene z Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana, v obliki notarskega zapisa SV 1273/03 pred notarjem, in na podlagi prevzema osnovnega vložka v družbo v višini 893.680,00 SIT (šestindvajsetmilijonov osemstotriindesettisoč šeststoosmdeset

jev 00/100), ki je v celoti vplačan, pridobila del poslovnega deleža pred tem edine družbenice družbe, Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. -----
na podlagi omenjenega prevzetega osnovnega vložka Banke Zasavje d.d., Trbovlje, se je izplačeval njen samostojen poslovni delež v družbi v nominalni višini 26.893.680,00 SIT (šestindvajsetmilijonovosemstotriindevetdesettisočšeststoosemdeset tolarjev 00/100) osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja 8% (osem odstotkov) osnovnega kapitala družbe in jo upravičuje do 8% (osem odstotkov) glasovalnih pravic na skupščini družbe.-----

Banka Domžale d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62 (šestdeset), 1230 (tisočdvestotrideset) Domžale, je na podlagi pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža z dne 24.06.2003 (štiriindvajsetega junija dvatisočtri) sklenjene z Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana, v obliki notarskega zapisa SV 1299/03 pred notarjem Miroslavom Košakom iz Ljubljane, in na podlagi prevzema osnovnega vložka, v višini 70.595.910,00 SIT (sedemdesetmilijonov petstopenindesettisoč devetstodeset tolarjev 00/100), ki je v celoti vplačan, pridobila 21% (enaindvajset odstotni) del poslovnega deleža družbenice družbe, Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. -----
na podlagi omenjenega prevzetega osnovnega vložka Banke Domžale d.d., Domžale, se je izplačeval njen samostojen poslovni delež v družbi v nominalni višini 70.595.910,00 SIT (sedemdesetmilijonov petstopenindesettisočdevetstodeset tolarjev 00/100), kar predstavlja 21% (enaindvajset odstotkov) osnovnega kapitala družbe, in jo upravičuje do 21% (enaindvajset odstotkov) glasovalnih pravic na skupščini družbe.-----

Slovenska banka d.d., Slovenj Gradec, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Glavni trg (šestdeset), 2380 (dvatisočtristoosemdeset) Slovenj Gradec, je na podlagi pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža z dne 30.06.2003 (tridesetega junija dvatisočtri), sklenjene z Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana, v obliki notarskega zapisa SV 1355/03 pred notarjem Miroslavom Košakom iz Ljubljane, in na podlagi prevzema osnovnega vložka, v višini 53.787.360,00 SIT (triinpetdesetmilijonovsedemstosedeminosemdesettisočtristošestdeset tolarjev 00/100), ki je v celoti vplačan, pridobila del 16% (šestnajst odstotkov) poslovnega deleža družbenice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, v družbi.-----

na podlagi omenjenega prevzetega osnovnega vložka Koroške banke d.d., Slovenj Gradec, se je izplačeval njen samostojen poslovni delež v družbi v nominalni višini 53.787.360,00 SIT (triinpetdesetmilijonovsedemstosedeminosemdesettisočtristošestdeset tolarjev 00/100), kar predstavlja 16% (šestnajst odstotkov) osnovnega kapitala družbe, in jo upravičuje do 16% (šestnajst odstotkov) glasovalnih pravic na skupščini družbe.-----

Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, na podlagi zgoraj opisanega vplačila osnovnega deleža in po prenosu 45% (petinštirideset odstotkov) svojega poslovnega deleža na druge družbenice, ostane družbenica z zmanjšanim, samostojnim poslovnim deležem v nominalni višini 84.894.050,00 SIT (stoštiriinosemdesetmilijonovosemstoštiriindevetdesettisočpetdeset tolarjev 00/100), kar predstavlja 55% (petinpetdeset) odstotkov osnovnega kapitala družbe in jo upravičuje do 55% (petinpetdeset odstotkov) glasovalnih pravic na skupščini družbe.-----

i družbe-----

len-----

družbe so skupščina, nadzorni svet in uprava.-----

pščina-----

Deveti člen-----

Skupščino družbe sestavljajo družbenice. -----

Deseti člen-----

Skupščina družbe ima naslednje pristojnosti:-----

- sprejema družbeno pogodbo, njene spremembe in dopolnitve;-----
- odloča o statusnih spremembah družbe, spremembi pravno-organizacijske oblike ali prenehanju družbe;-----
- odloča o zvišanju in znižanju osnovnih vložkov ter o vračanju naknadnih vplačil;-----
- odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev;-----
- odloča o potrditvi letnega poročila na podlagi mnenja nadzornega sveta;-----
- odloča o razdelitvi bilančnega dobička in o ukrepih za kritje izgube;-----
- odloča o oblikovanju in uporabi rezerv družbe;-----
- odloča o povečanju oz. zmanjšanju osnovnega kapitala družbe;-----
- imenuje revizorja;-----
- daje soglasje k poslovni politiki, programu in planu razvoja družbe;-----
- imenuje člane nadzornega sveta družbe;-----
- odloča o kapitalskih naložbah družbe skladno s soglasjem organov v skupini NLB d.d.;-----
- podeljuje razrešnico nadzornemu svetu ter predsedniku uprave in članu uprave;-----
- ter o drugih zadevah, za katere je pristojna po Zakonu o gospodarskih družbah in drugih predpisih;-----

Enajsti člen: -----

Skupščino družbe sklicuje predsednik uprave. Skupščina se sklicuje najmanj enkrat letno.-----

Družbenice, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj 1/10 (eno desetino) osnovnega kapitala, lahko razširijo dnevni red že sklicane skupščine s pisnim obvestilom pristojnemu sklicatelju skupščine, predsedniku uprave in vsem družbenicam, ki ga vsi navedeni subjekti prejmejo vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Obvestilo mora vsebovati razlog za razširitev dnevnega reda in predmet, o katerem naj bi skupščina odločala. Drugačna razširitev dnevnega reda je možna le, če jo soglasno potrdi skupščina družbe, na kateri so prisotne vse družbenice.-----

Predsednik uprave je dolžan sklicati skupščino v primerih, ko tako določa zakon ali ta pogodba ali na zahtevo družbenic, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj desetino osnovnega kapitala.-----

Če predsednik uprave ne skliče skupščine v primerih iz prejšnjega odstavka v roku sedem delovnih dni od prejema pisne zahteve, jo lahko skliče tudi nadzorni svet družbe ali družbenice, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj desetino osnovnega kapitala.-----

Zahteva za sklic skupščine mora vsebovati razlog za sklic skupščine ter predmet, o katerem naj bi skupščina odločala.-----

Skupščina se skliče vselej, če je to nujno za interese družbe, če se z letno bilanco ali z bilanco med poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena polovica osnovnega kapitala kot tudi v drugih primerih določenih z zakonom ali to pogodbo.-----

skupščina lahko sprejema sklepe tudi na korespondenčni seji. Sklep o tem morajo potrditi se družbenice.-----
odrobnejša določila v zvezi s sklicom seje skupščine in njenim delom ureja poslovnik. -----

Nadzorni svet-----

vanajsti člen-----

članski nadzorni svet imenuje skupščina. Družbenica Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, ima v nadzornem svetu 3 (tri) člane. -----

mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta od imenovanja.-----

inajsti člen-----

nadzorni svet družbe ima naslednje pristojnosti:-----

imenuje in odpokliče upravo;-----

odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave;-----

skupščini podaja mnenje v zvezi z letnim poročilom;-----

odloča o soglasju za sklepanje poslov, za katere je potrebno soglasje;-----

odloča o postavitvi in odpoklicu prokurista in poslovnega pooblaščenca;-----

odloča o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom, v zvezi s

ovračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju;-----

odloča o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti upravi;-----

o drugih zadevah, za katere je pristojen po Zakonu o gospodarskih družbah in drugih
edpisih, kolikor niso v nasprotju z družbeno pogodbo.-----

inajsti člen-----

nadzorni svet družbe sklicuje predsednik uprave. Nadzorni svet se sklicuje praviloma v
akem tromesečju poslovnega leta.-----

nadzorni svet se mora sklicati v primerih, ko tako določa zakon ali ta pogodba ali na zahtevo
edsednika nadzornega sveta oziroma najmanj dveh članov nadzornega sveta in v vseh
stalih primerih, kadar je to nujno za interese družbe.-----

e predsednik uprave ne skliče nadzornega sveta v primerih iz prejšnjega odstavka v roku
dem delovnih dni od prejema pisne zahteve, ga lahko skliče predsednik nadzornega sveta
i najmanj dva člana nadzornega sveta.-----

hteve za sklic nadzornega sveta, podana s strani predsednika nadzornega sveta ali
ajmanj dveh članov nadzornega sveta, mora vsebovati razlog za sklic nadzornega sveta ter
edmet, o katerem naj bi nadzorni svet odločal.-----

nadzorni svet lahko sprejema sklepe tudi na korespondenčni seji. Sklep o tem morajo potrditi
i člani nadzornega sveta.-----

odrobnejša določila v zvezi s sklicom seje nadzornega sveta in njegovim delom ureja
poslovnik. -----

Uprava-----

etnajsti člen-----

ružbo vodi uprava samostojno in na lastno odgovornost ter v dobro družbe.-----

Upravo sestavljajo predsednik uprave in član uprave.-----
Predsednik uprave samostojno zastopa in predstavlja družbo.-----
Član uprave zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave.-----

Šestnajsti člen-----

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet družbe za dobo pet let in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.-----
Člana uprave imenuje nadzorni svet za dobo 5 let in je lahko ponovno imenovan.-----

Šedemnajsti člen-----

Za predsednika uprave in člana uprave je lahko imenovana oseba, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:-----
da ima visoko izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri,-----
najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v bančništvu ali drugih finančnih dejavnostih,-----
znanje vsaj enega tujega jezika.-----

Pogodbo s predsednikom uprave in s članom uprave podpisuje predsednik nadzornega sveta družbe.-----

Osemnajsti člen-----

Uprava opravlja zlasti naslednje naloge:-----
predlaga poslovno politiko, letni poslovni načrt ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,-----
sestavi in predloži nadzornemu svetu v pregled in mnenje letno poročilo z računovodskimi kazmi,-----
izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta družbe,-----
sklepa pogodbe in druge pravne posle družbe,-----
sklicuje seje skupščine in nadzornega sveta,-----
določa o zaposlovanju delavcev,-----
določa o uporabi sredstev za plače v okviru sprejetih planskih dokumentov,-----
sprejema interne akte družbe,-----
imenuje in razrešuje druge vodstvene delavce družbe in določa pogoje zaposlitve,-----
določa o vseh drugih vprašanjih skladno z zakonom in to družbeno pogodbo.-----

Razdelitev področij odgovornosti med predsednikom uprave in članom uprave določi s sklepom predsednik uprave s soglasjem nadzornega sveta.-----

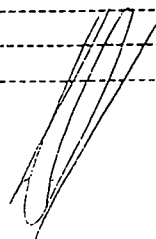
Devetnajsti člen-----

Uprava ne sme brez soglasja nadzornega sveta sklepati poslov, ki jih določi nadzorni svet s svojim sklepom.-----

Desetajsti člen-----

Predsednik in/ali član uprave je lahko odpoklican pred iztekom mandata:-----

na lastno zahtevo;-----



- če so bili zaradi izvajanja sklepa ali akta, ki ga je predlagal, kršeni interesi družbe;-----
- pri prekoračitvi pooblastil;-----
- če so nastopili drugi tehtni razlogi, zaradi katerih družbeniki izgubljajo zaupanje v njegovo delo (negativna gibanja v poslovanju, povzročena z ravnanjem direktorja, kršitve dobrih poslovnih običajev, povzročanje sporov s partnerji itd.).-----

Poslovna tajnost in prepoved konkurence-----

Enaindvajseti člen-----

Za poslovno tajnost se štejejo vsi podatki, ki jih kot take opredeljujejo predpisi in akt o poslovni tajnosti družbe.-----

Prenos podatkov iz prvega odstavka tega člena je mogoč le na podlagi sklenjenega pravnega posla.-----

Če kršijo ta pravila člani organov družbe in delavci, je to temelj za prenehanje članstva v organu oz. razlog za prenehanje delovnega razmerja.-----

Dvaindvajseti člen-----

predsednika uprave in člana uprave družbe velja prepoved konkurence družbi in se opredeli v pogodbi o zaposlitvi.-----

Triindvajseti člen-----

Prepoved konkurence za druge osebe, zaposlene v družbi, urejajo interni akti družbe oziroma pogodbe o zaposlitvi.-----

Prenehanje družbe-----

Štiriindvajseti člen-----

Družba preneha :-----

če ji je izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti;-----
če se s pravnomočno odločbo sodišča ugotovi ničnost vpisa v sodni register;-----
če se spoji z drugo družbo ali se pripoji k drugi družbi ali če se razdeli na več družb;-----
če tako sklene skupščina družbe in-----
v drugih primerih, določenih z zakonom.-----

Pravice, odgovornosti in obveznosti delavcev družbe-----

Petindvajseti člen-----

Za delavce družbe se uporablja v zvezi z uveljavljanjem njihovih pravic, odgovornosti in obveznosti, kolektivna pogodba, kot velja za delavce Nove Ljubljanske banke d.d.-----

Prehodne in končne določbe-----

Šestindvajseti člen-----

Družbena pogodba stopi v veljavo, ko jo sprejme skupščina in se v sodni register pristojnega sodišča vpiše sprememba družbene pogodbe.-----

Notar MIRO KOŠAK, potrjuje,

da je to prepis originala listine - overjenega prepisa - navadnega prepisa

listine

Notarsko potrdilo

označba listine

SV 256/04 z dne 13.2.2004

Listina je pisana ročno - na pisalni stroj - z računalnikom. Listina ima

1 strani. Listina je opremljena s pečatom - žigom - s koleki.

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v

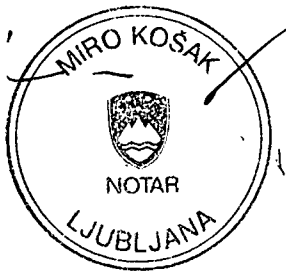
Notar Miro Košak, ljubljana

- Izvirnik je stranka predložila.

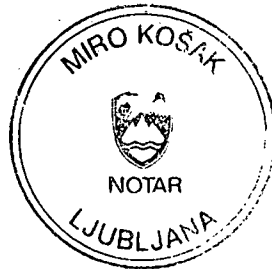
v Ljubljani, dne 13.2.2004

Notar

NOTARSKA KANDIDATKA
BARBARA DETIČEK - JERŠE
NAMESTNICA NOTARJA



13.2.2004
13.2.2004



Notar MIRO KOŠAK, potrjuje,

da je prepis originala listine - overjenega prepisa - navadnega prepisa

listine Notarsko poškodilo SV 256/04

2 duc 13.2.2004

Listina je pisana ročno - na pisalni stroj - z računalnikom. Listina ima

10 strani. Listina je opremljena s pečatom - žigom - s koleki.

Izvirnik listine se po strankinem zatrijevanju nahaja v

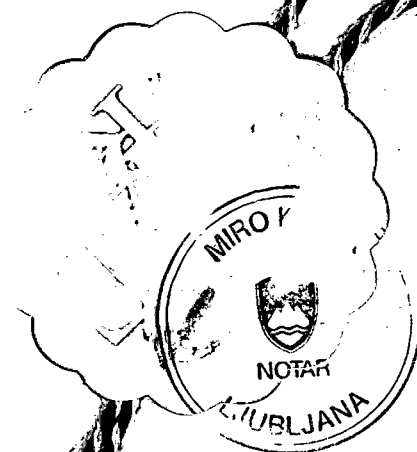
Notar M. Košak, Ljubljana

- Izvirnik je stranka predložila.

V Ljubljani, dne: 07.01.2004

Notar

MIRO KOŠAK
NOTARSKI KANDIDAT
PRI NOTARJU MIRU KOŠAKU
V LJUBLJANI



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Država: Slovenija.

Da je ta javna listina

2. podpisana od MIROTA KOŠAKA

3. v svojstvu NOTARSKI KANDIDAT

4. opremljena s pečatom, žigom

MIRO KOŠAK - NOTAR - LJUBLJANA

potrjuje

5. v LJUBLJANI 6. dne 07.01.2005

7. (naziv organa oblasti)

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

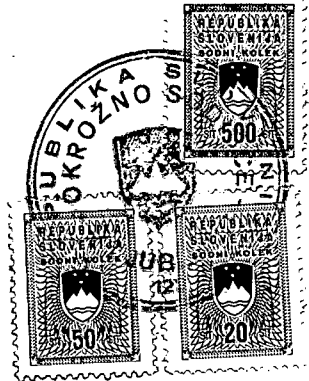
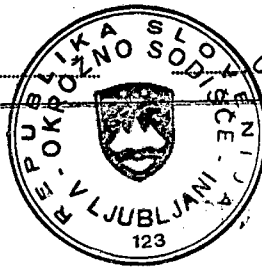
8. pod št. Ov. H 33/2005

SODNICA:

9. Pečat (žig):

10. podpis:

MARTINA ERZIN



(grb)

ISPRAVA

NOTAR

MIRO KOŠAK

1000 LJUBLJANA

TRG REPUBLIKE 3

TELEFON: (01) 2442 500, 2442 510 * FAX: (01) 24 42 514

NOTARSKA POTVRDA

Notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike tri, potvrđujem da se promjenjene odredbe šestog, osmog, desetog, jedanaestog, trinaestog, četrnaestog, petnaestog, šesnaestog, sedamnaestog, osamnaestog, devetnaestog, dvadesetog, dvadesetdrugog, dvadesetsedmog, dvadesetosmog i dvadesetdevetog člana priloženog pročišćenog teksta društvenog ugovora društva LB LEASING d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 130 (stotrideset), 1000 (jedna hiljada) Ljubljana, upisane u sudski registar Okružnog suda u Ljubljani pod brojem 1/07355/00, skladaju sa odlukama skupštine članova društva, valjano usvojenim dana 13.02.2004 (trinaestog februara dvehiljadečetvrtre godine), o usaglašavanju djelatnosti društva sa standardnom klasifikacijom djelatnosti te o promjeni svih prije nabrojanih članova društvenog ugovora.

Predmetne odluke su bile potvrđene u notarskom zapisniku notara Mira Košaka iz Ljubljane, ured.broj. SV 255/04 od 13.02.2004 (trinaestog februara dvehiljadečetvrtre).

U Ljubljani, dana 13.02.2004 (trinaestog februara dvehiljadečetvrtre)

Notar Miro Košak
(pečat)
(nečitljiv potpis)

DRUŠTVENI UGOVOR DRUŠTVA LB LEASING d.o.o., Ljubljana

(pročišćen tekst od dana 13.02.2004 (trinaestog februara dvehiljadečetvrte)

UVOD

Prvi član

Ovim društvenim ugovorom se određuje:

Uvod

Firma i sjedište društva

Odgovornost za obaveze društva

Djelatnost društva

Osnivački kapital

Organi društva

Zastupanje društva

Poslovna tajna i zabrana konkurencije

Prestanak društva

Prava, odgovornosti i obaveze radnika društva

Prelazne i završne odredbe

Drugi član

Društvo se osniva na neodređeno vreme, a prestaje da važi na osnovu zakona ili prema odredbama ovog društvenog ugovora.

Firma i sjedište društva

Treći član

Firma društva je: LB Leasing d.o.o., Ljubljana.

Sjedište društva je u Ljubljani.

Poslovna adresa društva je Šmartinska 130 (stotrideset), Ljubljana.

Promjena poslovne adrese ne znači promjenu društvenog ugovora.

Četvrti član

Društvo u svojem poslovanja upotrebljava pečat pravokutnog oblika sa slijedećim sadržajem:
LB LEASING D.O.O. LJUBLJANA

Odgovornost za obaveze društva

Peti član

Društvo za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom.

Članovi društva za obaveze društva ne odgovaraju.

Djelatnost društva

Šesti član

Djelatnost društva je:

- 50.101 Trgovina na veliko motornim vozilima
- 50.102 Trgovina na malo motornim vozilima
- 51.900 Ostala trgovina na veliko
- 52.63 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
- 65.21 Finansijski zakup (lizing)
- 70.110 Organizacija izvođenja projekata nekretninama za tržište
- 70.120 Trgovanje vlastitim nekretninama
- 70.20 Davanje vlastitih nekretnina u najam
- 71.10 Davanje automobila u najam
- 71.21 Davanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava u najam
- 71.220 Davanje brodova u najam
- 71.23 Davanje vazdušnih saobraćajnih sredstava u najam
- 71.31 Davanje poljoprivrednih mašina i opreme u najam
- 71.32 Davanje mašina i opreme za građevinarstvo u najam
- 71.33 Davanje kancelarijske i kompjuterske opreme u najam
- 71.34 Davanje ostalih mašina i opreme u najam
- 72.210 Razvoj i izdavanje programskih paketa
- 72.220 Opskrba kompjuterskim programima i savjetovanje
- 74.14 Preduzetničko i poslovno savjetovanje
- 74.871 Priređivanje izložbi, sajмова i kongresa
- 74.873 Ostale poslovne aktivnost, d.n.

Osnovni kapital i osnovni ulog osnivača

Sedmi član

Osnovni kapital društva iznosi 336.171.000,00 (tristotridesetišestmilijonastosedamdesetijedna hiljada tolara 00/100) SIT.

Osnivač Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, je pre upisa osnivanja društva u sudski registar uplatila osnovni ulog u iznosu 5.000,00 SIT (pethiljada tolara 00/100), dana 23.01.1992 (dvadesetitrećeg januara hiljadudevetstodevedesetdruga) i još 6.995.000,00 SIT (šestmilijonadevetstodevedesetipethiljada tolara 00/100) u novcu, tako da je iznos osnovnog kapitala tada još jedinog osnivača društva skupa iznosio 7.000.000,00 SIT (sedam miliona tolara 00/100). Jedini osnivač društva je na toj osnovi pridobio poslovni udio u iznosu od 100% (sto procenata), što mu je davalo prava do 100% (sto posto) glasačkih prava.

Osnovni kapital društva je bio dana 13.12.1995 (trinaestog decembra hiljaddevetsto devedesetpete) iz sredstava društva po bilanci stanja na dan 31.12.1994 (tridesetprvi decembar hiljadudevetstodevedesetčetvrte) povećan za 329.171.000,00 SIT (tristodvadesetdevetmilijonastosedamdesetjednahiljada tolara 00/100) na 336.171.000,00 SIT (tristotridesetšestmilijonastosedamdesetjednahiljada tolara 00/100).

Banka Zasavje d.d., Trbovlje, grupa banaka Nove Ljubljanske banke, Trg revolucije 25c (dvadesetpet c), 1420 (hiljadučetrstodvadeset) Trbovlje, je na osnovu ugovora o otuđenju poslovnog udjela od 20.06.2003 (dvadesetog juna dvijehiljadetri), sklopljenog sa Novom Ljubljanskom bankom d.d., Ljubljana, u obliku notarskog zapisa SV 1273/03 pred notarom Mirom Košakom iz Ljubljane, i na osnovu preuzimanja osnovnog uloga u društvu u iznosu 26.893.680,00 SIT (dvadesetšestmilijonaosamstodevedesetitrihiljadešestoosamdeset tolara

00/100), koji je u cijelosti uplaćen, stekla dio poslovnog udjela pre toga jedinog osnivača društva, Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

Na osnovu spomenutog preuzetog osnovnog uloga Banke Zasavje d.d., Trbovlje, formirao se njezin samostalni poslovni udio u društvu u nominalnom iznosu 26.893.680,00 SIT (dvadesetšestmilionaosamstodevedesetitrihiljadešestoosamdeset tolara 00/100) osnovnog kapitala društva, što predstavlja 8% (osam posto) osnovnog kapitala društva, te ih ovlašćuje na 8% (osam posto) glasačkih prava na skupštini društva.

Banka Domžale d.d., Domžele, grupa banaka Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62 (šezdesetdva), 1230 (hiljadudvjestotrideset) Domžale, je na osnovu ugovora o otuđenju poslovnog udjela od 24.06.2003 (dvadesetčetvrtog juna dvijehiljadetri), sklopljene sa Novom Ljubljanskom bankom d.d., Ljubljana, u obliku notarskog zapisa SV 1299/03 pred notarom Mirom Košakom iz Ljubljane, i na osnovu preuzimanja osnovnog uloga, u iznosu 70.595.910,00 SIT (sedamdesetmiliona petstodevedesetpethiljadadevetstodeset tolara 00/100), koji je u cijelosti uplaćen, pridobila 21% (dvadesetjedan posto) dijela poslovnog udjela početnog jedinog osnivača društva Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

Na osnovu preuzetog osnovnog uloga Banke Domžale d.d., Domžale, nastao je njezin samostalni poslovni udio u društvu u nominalnom iznosu 70.595.910,00 SIT (sedamdesetmiliona petstodevedesetpethiljadadevetstodeset tolara 00/100), što predstavlja 21% (dvadesetjedan posto) osnovnog kapitala društva, te ih ovlašćuje na 21% (dvadesetjednog posto) glasačkih prava na skupštini društva.

Koroška banka d.d., Slovenj Gradec, grupa banaka Nove Ljubljanske banke, Glavni trg 30 (trideset), 2380 (dvijehiljadetristoosamdeset) Slovenj Gradec, je na osnovu ugovora o otuđenju poslovnog udjela od 30.06.2003 (tridesetog juna dvijehiljadetri), sklopljenog sa Novom Ljubljanskom bankom d.d., Ljubljana, u obliku notarskog zapisa SV 1355/03 pred notarom Mirom Košakom iz Ljubljane, i na osnovu preuzimanja osnovnog uloga, u iznosu 53.787.360,00 SIT (pedesettrimilijunasedamstoosamdesetsedamhiljadatristošestdeset tolara 00/100), koji je u cjelini uplaćen, pridobila dio od 16% (šesnaest posto) poslovnog udjela osnivača Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, u društvu.

Na osnovu preuzetog osnovnog uloga Koroške banke d.d., Slovenj Gradec, je nastao njezin samostalni poslovni udio u društvu u nominalnom iznosu 53.787.360,00 SIT (pedeset trimilijunasedamstoosamdesetsedamhiljadatristošezdeset tolara 00/100), što predstavlja 16% (šesnaest posto) osnovnog kapitala društva, te ih ovlašćuje na 16% (šesnaest posto) glasačkih prava na skupštini društva.

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, na osnovu gore opisane uplate osnovnog uloga i poslije prenosa 45% (četrdesetpet posto) svog poslovnog udjela na druga tri osnivača, ostaje osnivač sa smanjenim samostalnim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu 184.894.050,00 SIT (stoosamdesetčetirimilijunaosamstodevedesetčetirihiljadepedeset tolara 00/100), što predstavlja 55% (pedesetpet posto) osnovnog kapitala društva te ih ovlašćuje na 55% (pedesetpet posto) glasačkih prava na skupštini društva.

Organi društva

Osmi član

Organi društva su skupština, nadzorni odbor i uprava.

a) Skupština

Deveti član

Skupštinu društva sastavljaju članovi društva.

Deseti član

Skupština društva ima slijedeće nadležnosti:

- usvaja društveni ugovor, njegove izmjene i dopune;
- odlučuje o statusnim promjenama društva, promjeni pravno-organizacijskog oblika ili prestanku valjanosti društva;
- odlučuje o povećanju ili smanjenju osnovnih uloga te o vraćanju naknadnih uplata;
- odlučuje o dijeljenju i prestanku poslovnih udjela;
- odlučuje o prihvatanju godišnjeg izvještaja na osnovu mišljenja nadzornog odbora;
- odlučuje o distribuciji profita i mjerama za pokrivanje gubitaka;
- odlučuje o oblikovanju i upotrebi rezervi društva;
- odlučuje o povećanju odnosno smanjenju osnovnog kapitala društva;
- imenuje revizora;
- daje saglasnost na poslovnu politiku, program i plan razvoja društva;
- imenuje i smjenjuje članove nadzornog odbora društva;
- odlučuje o investicijama kapitala društva u skladu sa saglasnošću nadležnog organa u grupi NLB d.d.;
- podjeljuje razrješnicu nadzornom odboru te predsjedniku uprave i članu uprave;
- odlučuje o drugim stvarima, za koje je nadležna po Zakonu o privrednim društvima i drugim propisima;

Jedanaesti član:

Skupštinu društva saziva predsjednik uprave. Skupština se saziva najmanje jednom godišnje.

Članovi društva, čiji poslovni udjeli predstavljaju najmanje 1/10 (jednu desetinu) osnovnog kapitala, mogu da razšire dnevni red već sazvane skupštine pismenim obavještenjem nadležnom sazivaču skupštine, predsjedniku uprave i svim članovima društva, koje sva navedena lica prime barem tri dana prije zasjedanja skupštine. Obavještenje mora sadržavati razlog za proširenje dnevnog reda i predmet o kojem skupština odlučuje. Inače je proširenje dnevnog reda moguće jedino ako ga saglasno potvrdi skupština društva na kojoj su prisutni svi članovi društva.

Predsjednik uprave dužan je sazvati skupštinu u slučajevima koje propisuje zakon ili ovaj ugovor ili na zahtjev članova društva čiji poslovni udjeli predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala.

Ako predsjednik uprave ne sazove skupštinu u slučajevima iz prethodnog stava u roku sedam radnih dana od primanja pismenog zahtjeva, može da je sazove i nadzorni odbor društva ili članovi društva čiji poslovni udjeli predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala.

Zahtjev za sazivanje skupštine mora sadržavati razlog za sazivanje skupštine te predmet o kojem bi skupština odlučivala.

Skupština se saziva uvijek kada je to neophodno za interese društva, ako se godišnjom bilancom ili bilancom tokom poslovne godine utvrdi da je izgubljena polovina osnovnog kapitala kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom ili ovim ugovorom.

Skupština može da donosi odluke i na dopisnoj sjednici. Odluku o tome moraju potvrditi svi članovi društva.

Detaljnije odredbe u vezi sazivanja skupštine i njezinim radom uređuje poslovnik.

b) Nadzorni odbor

Dvanajsti član

Petčlanski nadzorni odbor imenuje skupština. Član društva Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, ima u nadzornom odboru 3 (tri) člana.

Mandat članova nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine od imenovanja.

Trinajsti član

Nadzorni odbor društva ima slijedeće nadležnosti:

- imenuje i opoziva upravu;
- odlučuje o mjerama za pregled i nadzor rada uprave;
- skupštini daje mišljenje u vezi godišnjeg izvještaja;
- odlučuje o saglasnosti za sklapanje poslova za koje je potrebna saglasnost;
- odlučuje o imenovanju i opozivu prokuriste i poslovnog ovlašćenika;
- odlučuje o pokretanju zahtjeva društva protiv poslovođa ili članova društva, u vezi naknade štete, nastale prilikom osnivanja ili vođenja poslova;
- odlučuje o zastupanju društva u sudskim postupcima protiv uprave;
- o drugim stvarima, za koje je nadležan po Zakonu o privrednim društvima i drugim propisima, koji nisu u suprotnosti sa društvenim ugovorom.

Četrnaesti član

Nadzorni odbor društva saziva predsjednik uprave. Nadzorni odbor saziva se pravilom svakog tromjesečja poslovne godine.

Nadzorni odbor mora da se sazove u slučajevima propisanim zakonom ili ovim ugovorom ili na zahtjev predsjednika nadzornog odbora odnosno najmanje dva člana nadzornog odbora i u svim ostalim slučajevima, kadgod je to neophodno i u interesu društva.

Ako predsjednik uprave ne sazove nadzorni odbor u slučajevima iz prethodnog stava u roku sedam radnih dana od primanja pismenog zahtjeva, može da ga sazove predsjednik nadzornog odbora ili najmanje dva člana nadzornog odbora.

Zahtjev za sazivanje nadzornog odbora koji da predsjednik ili najmanje dva člana nadzornog odbora, mora sadržavati razlog za sazivanje nadzornog odbora te predmet o kojem će nadzorni odbor odlučivati.

Nadzorni odbor može donijeti odluke i na dopisnoj sjednici. Odluku o tome moraju potvrditi svi članovi nadzornog odbora.

Detaljnije odredbe u vezi sazivanja sjednice nadzornog odbora i njegovog rada opredjeljuje poslovnik.

c) Uprava

Petnaesti član

Društvo vodi uprava samostalno i na vlastitu odgovornost te u dobro društva.

Upravu sastavljaju predsjednik uprave i član uprave.

Predsjednik uprave samostalno zastupa i predstavlja društvo.

Član uprave zastupa društvo zajedno sa predsjednikom uprave.

Šesnaesti član

Predsjednika uprave imenuje nadzorni odbor društva za period od pet godina i poslije prestanka mandata može da bude ponovno imenovan.

Člana uprave imenuje nadzorni odbor za period od pet godina i može da bude ponovno imenovan.

Sedamnaesti član

Za predsjednika uprave i člana uprave može da bude imenovana osoba koja osim zakonskih ispunjava još i slijedeće uslove:

- da ima visoko obrazovanje ekonomske ili druge adekvatne smjeri,
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na vodećim radnim mjestima u bankarstvu ili drugim finansijskim djelatnostima,
- znanje barem jednog stranog jezika.

Ugovor sa predsjednikom društva i sa članom uprave potpisuje predsjednik nadzornog odbora društva.

Osamnaesti član

Uprava obavlja slijedeće zadatke:

- predlaže poslovnu politiku, godišnji poslovni plan te poduzima mjere za njihovo izvođenje,
- sastavlja i predlaže nadzornom odboru u pregled i mišljenje godišnji izveštaj sa računovodskim bilansima,
- izvršava odluke skupštine i nadzornog odbora društva,
- sklapa ugovore i druge pravne poslove društva,
- saziva sjednice skupštine i nadzornog odbora,
- odlučuje o zapošljavanju radnika,
- odlučuje o upotrebi sredstava za plaće u okviru planskih dokumenata,
- primjenjuje interne aktove društva,
- imenuje i razrješava druge vodeće radnike društva i odlučuje o uslovima zapošljavanja,
- odlučuje o svim drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom.

Podjela područja odgovornosti između predsjednika uprave i člana uprave određuje se odlukom predsjednika uprave uz saglasnost nadzornog odbora.

Devetnaesti član

Uprava ne smije bez saglasnosti nadzornog odbora sklapati poslove koje odredi nadzorni odbor svojom odlukom.

Dvadeseti član

Predsjednik i/ili član uprave može da bude opozvan prije kraja mandata:

- na sopstveni zahtjev;
- ako su bili zbog izvođenja rješenja ili akta, kojeg je predložio, kršeni interesi društva;
- pri prekoračenju ovlašćenja;
- ako su nastupili drugi važni razlozi zbog kojih članovi društva izgube povjerenje u njegov rad (negativne tendencije u poslovanju, prouzrokovane postupcima direktora, kršenje dobrih poslovnih običaja, izazivanje sporova sa partnerima itd.)

Poslovna tajna i zabrana konkurencije

Dvadesetprvi član

Za poslovnu tajnu se smatraju svi podaci koje kao takve opredeljuju propisi i akt o poslovnoj tajnosti društva.

Prenos podataka iz prvog stava ovog člana je moguć samo na osnovu zaključenog pravnog posla.

U slučaju da ta pravila krše članovi društva ili radnici, je to osnova za prekid članstva u organu odnosno razlog za prekid radnog odnosa.

Dvadesetdrugi član

Za predsjednika uprave i člana uprave važi zabrana konkurencije društvu i određuje se ugovorom o radu.

Dvadesetitreći član

Zabrana konkurencije za druga lica, zaposlena u društvu, reguliše se internim aktima odnosno ugovorima o radu.

Prestanak društva

Dvadesetčetvrti član

Društvo prestaje:

- ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
- ako se pravnosnažnom presudom suda utvrdi poništenje upisa u sudski registar;
- ako se spoji sa drugim društvom ili se pripoji k drugom društvu ili se podjeli na više društava;
- ako tako odluči skupština članova društva i u svim ostalim slučajevima određenih zakonom.

Prava, odgovornosti i obaveze radnika društva

Dvadesetpeti član

Za radnike društva se u vezi ostvarivanja njihovih prava, odgovornosti i obaveza primjenjuje kolektivni ugovor, koji važi za radnike Nove Ljubljanske banke d.d.

Prelazne i završne odredbe

Dvadesetšesti član

Društveni ugovor stupa na snagu kada ga usvoji skupština te se u sudski registar nadležnog suda upiše promjena društvenog ugovora.

Dvadesetsedmi član

Unutrašnju organizaciju i podjelu nadležnosti regulišu pravilnici, koje uz saglasnost nadzornog odbora usvaja uprava društva.

Dvadesetosmi član

Sva ostala pitanja, koja moraju biti po zakonu uređena u aktima društva, u nadležnosti su uprave društva, osim ako odlučivanje o tim pitanjima, na osnovu zakonskih odredaba, nije u nadležnosti skupštine odnosno nadzornog odbora.

Dvadesetdeveti član

Za sva ostala pitanja, koja nisu uređena ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugim propisima s tog područja.

Notar MIRO KOŠAK potvrđuje

da je ovo prepis originala isprave – ovjerenog prepisa – običnog prepisa isprave NOTARSKO POTRDILO

SV 256/04 od dana 13.2.2004.

Isprava je pisana ručno – pisaćom mašinom – kompjuterom. Isprava ima

1 stranu. Opremljena je pečatom – žigom – sudskim taksenim markama

Original se po strankinoj izjavi nalazi kod NOTAR MIRO KOŠAK, Ljubljana.

- Original je stranka podnijela.

U Ljubljani, dana 13.2.2004.

NOTAR

(Potpis nečitak)

PEČAT

PEČAT

NOTARSKA KANDIDATKA
BARBARA DETIČEK-JERŠE
NAMJESNICA NOTARA

Potpisana Vera Gabrijelčič-Kovač, odlukom Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije, Ljubljana, broj P 74/A-24/78 od 29.8.1978, imenovana za stalnog sudskog tumača za engleski, srpski i hrvatski jezik, potvrđujem da se ovaj prijevod u potpunosti slaže sa originalom napisanim na slovenačkom jeziku.

Ljubljana, 7. januar 2005

