

S T A T U T DELNIŠKE DRUŽBE

BORZA TERJATEV, d.d.

Delničarji družbe sprejemajo ta statut na skupščini delniške družbe dne 01.07.2025 (prvega julija dva tisoč petindvajset) v Ljubljani.

I. FIRMA DRUŽBE IN SEDEŽ

1. /prvi/ člen

1.1 Firma družbe je: **BORZA TERJATEV, finančna hiša, d.d.**

1.2 Skrajšana firma družbe je: **BORZA TERJATEV, d.d.**

2. /drugi/ člen

2.1 Sedež družbe je v Ljubljani.

2.2 Poslovni naslov družbe določi uprava s pisnim sklepom.

3. /tretji/ člen

3.1 Delniška družba ima svoj žig, ki vsebuje firmo in sedež družbe.

II. DEJAVNOST

4. /četrti/ člen

4.1 Družba opravlja naslednje dejavnosti :

A. Glavna dejavnost

64.920 Drugo kreditiranje

B. Pomožne dejavnosti

60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin
62.100 Računalniško programiranje
62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
64.220 Dejavnost prehodnih struktur financiranja
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n.
66.110 Upravljanje finančnih trgov
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.300 Upravljanje finančnih skladov
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti

5. /peti/ člen

5.1 Družba lahko upravlja v okviru dejavnosti iz prejšnjega člena tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje registriranih dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

III. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

6. /šesti/ člen

6.1 Osnovni kapital družbe znaša 749.985,00 EUR (sedemsto devetinštirideset tisoč devetsto petinosemdeset evrov in nič centov) in je v celoti zagotovljen v denarju.

7. /sedmi/ člen

7.1 Osnovni kapital je razdeljen na:

- 375.000 (tristo petinsedemdeset tisoč) navadnih imenskih delnic, vsaka z nominalnim zneskom 1,00 EUR (en evro in nič centov);
- 2.250 (dva tisoč dvesto petdeset) prednostnih imenskih delnic brez glasovalnih pravic, vsaka z nominalnim zneskom 166,66 EUR (sto šestinšestdeset evrov in šestinšestdeset centov).

8. /osmi/ člen

- 8.1 Delnice so izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d.
- 8.2 Vsaka navadna delnica daje delničarju pravico do:
- udeležbe pri upravljanju družbe (enega glasu pri glasovanju na skupščini);
 - sorazmernega dela dobička, ki je namenjen za izplačilo delničarjem, po izplačilu prednostne dividende (redna dividenda);
 - sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase, po izplačilu prednostnih delnic.
- 8.3 Vsaka prednostna delnica daje delničarju pravico do:
- zbirne (kumulativne) prednostne dividende v višini 3M EURIBOR + 3,00% letno od osnove, ki je enaka 6-kratniku nominalnega zneska delnice (prednostna dividenda);
 - sorazmernega dela dobička, ki je namenjen za izplačilo delničarjem, po izplačilu prednostne dividende (redna dividenda);
 - prednostnega sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

9. /deveti/ člen

- 9.1 Delnice so prosto prenosljive.
- 9.2 Prenos delnic je izvršen z vpisom imetništva delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d.
- 9.3 Družba lahko pridobiva lastne delnice iz rezerv, pod pogoji in način, določenimi z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in odločitvami skupščine.
- 9.4 Družba lahko v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in odločitvami skupščine družbe izda nove delnice. Družba lahko izdaja tudi druge vrste vrednostnih papirjev.

IV. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Povečanje osnovnega kapitala z vložki

10. /deseti/ člen

- 10.1 Skupščina družbe lahko sklene, da se osnovni kapital poveča z izdajo novih delnic, ki se vplačajo z denarjem ali s stvarnimi vložki in sicer po postopku in na način kot ga določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
- 10.2 Pri povečanju osnovnega kapitala z vplačilom denarja imajo obstoječi delničarji prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala lahko prednostno pravico obstoječih delničarjev delno ali v celoti izključi.
- 10.3 Pri povečanju osnovnega kapitala z vplačilom stvarnih vložkov je treba v sklepu o povečanju osnovnega kapitala določiti predmet vložka, osebo, od katere družba pridobi predmet, in število ter nominalni znesek delnic, ki jih je treba zagotoviti za stvarni vložek.

Pogojno povečanje osnovnega kapitala

11. /enajsti/ člen

- 11.1 Skupščina lahko sprejme sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala, pri čemer lahko takšen sklep sprejme le zaradi:
- uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic do zamenjave za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih delnic;
 - priprave na združitev več družb ali zaradi zagotovitve odpravnine delničarjem v zvezi s statusnim preoblikovanjem družbe, kadar se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, odpravnina lahko zagotovi v delnicah;
 - uresničitve pravic delavcev družbe za sprejem novih delnic v zameno za vloške denarnih terjatev, ki delavcem pripadajo iz udeležbe v dobičku, ki jim jo družba zagotavlja in zagotovitve opsijskih upravičenj do nakupa delnic, ki jih je družba zagotovila članom uprave, nadzornega sveta in delavcem družbe ali z njo povezane družbe.

Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

- 11.2 Skupščina lahko sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Novo izdane delnice pri takšnem povečanju pripadajo obstoječim delničarjem v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu.

V. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Redno zmanjšanje osnovnega kapitala

12. /dvanajsti/ člen

- 12.1 Skupščina družbe lahko sklene, da se osnovni kapital družbe zmanjša in sicer na način in po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
- 12.2 Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi bodisi z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic bodisi z združevanjem delnic, če se najnižji nominalni znesek za delnice ne more več zmanjšati.

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

13. /trinajsti/ člen

- 13.1 Skupščina lahko sprejme sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, pri čemer lahko takšen sklep sprejme le zaradi:
- kritja prenesene izgube ali čiste izgube poslovnega leta;
 - prenosa zneskov v kapitalske rezerve.
- 13.2 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala je dopustno le pod pogoji in omejitvami, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

14. /štirinajsti/ člen

- 14.1 Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe (lastne delnice).
- 14.2 Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic sprejme skupščina. V primeru, da skupščina v okviru predhodno danega pooblastila za nakup lastnih delnic za to pooblasti upravo pa sklep o umiku lastnih delnic sprejme uprava.

VI. SISTEM UPRAVLJANJA IN ORGANI DRUŽBE

15 /petnajsti/ člen

- 15.1 Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

15.2 Organi družbe so:

- uprava;
- nadzorni svet;
- skupščina.

VII. UPRAVA

Imenovanje, sestava in število članov uprave

16. /šestnajsti/ člen

- 16.1 Uprava vodi družbo samostojno v dobro družbe in na lastno odgovornost ter jo nasproti tretjim osebam zastopa in predstavlja neomejeno.
- 16.2 Uprava šteje najmanj 2 (dva) in največ 3 (tri) člane od katerih se en član imenuje za predsednika.
- 16.3 Predsednika uprave imenuje nadzorni svet, člane uprave pa imenuje nadzorni svet na predlog predsednika uprave. Mandat predsednika in članov uprave traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
- 16.4 Nadzorni svet lahko predsednika in člane uprave predčasno odpokliče iz razlogov in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
- 16.5 V primeru predčasnega odpoklica ali odstopa predsednika uprave preneha mandat tudi preostalim članom uprave. V primeru odpoklica ali odstopa posameznega člana uprave se nadomestni član uprave imenuje za obdobje do izteka mandata člana uprave, ki ga je nadomestil.
- 16.6 Medsebojne pravice in obveznosti med predsednikom uprave in družbo ter posameznimi člani uprave in družbo se podrobneje določijo z individualnimi pogodbami, ki jih v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

Odločanje uprave

- 16.7 Uprava sprejema odločitve o posameznih vprašanjih z večino glasov njenih članov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.
- 16.8 Uprava sprejme poslovnik, v katerem opredeli podrobnosti svojega delovanja.

Zastopanje

- 16.9 Predsednik in člani uprave zastopajo in predstavljajo družbo nasproti tretjim osebam samostojno, pri čemer so dolžni spoštovati sprejete sklepe uprave, omejitve iz tega statuta, prav tako pa tudi omejitve, ki jih za poslovodne osebe določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Statutarna ali druga omejitev nima pravnega učinka proti tretjim osebam.
- 16.10 Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta za zastopanje družbe pooblasti tudi enega ali več prokuristov. Uprava lahko podeljeno prokuro kadarkoli samostojno prekliče.

Omejitve pri zastopanju

- 16.11 Predsednik in člani uprave ter prokuristi so dolžni upoštevati omejitve pooblastil, določene s tem statutom in zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ter so za spoštovanje teh omejitev osebno odgovorni.
- 16.12 Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:
- investiranje ali dezinvestiranje za lasten račun družbe, posamično ali v obliki več povezanih poslov, ki presega 20% skupnih bilančnih sredstev družbe iz njenega zadnjega javno objavljenega letnega poročila;
 - finančno zadolževanje za lasten račun družbe, ki presega 20% skupnih bilančnih sredstev družbe iz njenega zadnjega javno objavljenega letnega poročila;
 - obremenjevanje premoženja družbe, posamično ali v obliki več povezanih poslov, ki presega 20% skupnih bilančnih sredstev družbe iz njenega zadnjega javno objavljenega letnega poročila;
 - ustanavljanje ali ukinitve podjetij;
 - razpolaganje s pravicami intelektualne lastnine;
 - pridobitev in odsvojitev lastnih delnic v primerih, ko zakon za to ne zahteva sklepa oziroma pooblastila skupščine;
 - podelitev prokure;
 - pri poslovanju za račun komitentov – vsaka kreditna izpostavljenost do oseb, ki so povezane s člani uprave, člani nadzornega sveta ali prokuristi družbe;
 - pri poslovanju za račun komitentov – vsako povečanje kreditne izpostavljenosti do posamezne nasprotne stranke nad 10,00% skupnih sredstev komitentov v upravljanju, merjeno glede na stanje vrednosti sredstev v upravljanju na zadnji dan v preteklem kvartalu;
 - pri poslovanju za račun komitentov – vsako povečanje likvidnostne izpostavljenosti do posamezne nasprotne stranke nad 10,00% skupnih sredstev

komitentov v upravljanju, merjeno glede na stanje vrednosti sredstev v upravljanju na zadnji dan v preteklem kvartalu;

- v drugih primerih, ko obvezno soglasje nadzornega sveta določa zakon.

Pristojnosti in odgovornosti uprave

16.13 Pristojnosti in odgovornosti uprave do skupščine so:

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

16.14 Uprava vsaj enkrat v četrtletju poroča nadzornemu svetu o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja;
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti lastnega kapitala;
- poteku poslov, še posebej prometu in finančnem stanju družbe, in
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe;
- drugih vprašanjih, za katere tako zahteva nadzorni svet.

16.15 Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila in za oblikovanje predloga uporabe bilančnega dobička. Uprava mora nemudoma po sestavi predložiti letno poročilo nadzornemu svetu. Če je letno poročilo po zakonu potrebno revidirati, ga je treba predložiti skupaj z revizorjevim poročilom.

VIII. NADZORNI SVET

17. /sedemnajsti/ člen

Število članov nadzornega sveta

17.1 Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja 3 (tri) do 5 (pet) članov.

17.2 Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, imenuje skupščina.

Mandat članov nadzornega sveta

17.3 Člani nadzornega sveta so imenovani za 4 (štiri) leta in so lahko ponovno voljeni.

- 17.4 Na prvi seji novoimenovanega nadzornega sveta izberejo člani izmed sebe predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika. Predsedstvo traja ves čas mandata, če nadzorni svet ne odloči drugače. Namestnik ima pooblastila predsednika, če je predsednik zadržan.
- 17.5 Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.
- 17.6 Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.
- 17.7 Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta pred potekom mandatnega obdobja iz razlogov in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
- 17.8 V primeru odstopa ali odpoklica člana nadzornega sveta se imenovanje nadomestnega člana izvede takoj ko je to mogoče. Nadomestni član nadzornega sveta se imenuje za obdobje do izteka mandata člana nadzornega sveta, ki ga je nadomestil.
- 17.9 Če predsedniku preneha članstvo v nadzornem svetu, mora nadzorni svet na prvi naslednji seji izvoliti novega predsednika.

Odločanje nadzornega sveta

- 17.10 Nadzorni svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno po zaključku vsakega koledarskega četrtertletja.
- 17.11 Sejo nadzornega sveta skliče njegov predsednik, lahko pa jo skličeta tudi katerakoli dva člana nadzornega sveta skupaj.
- 17.12 Rok za sklic seje nadzornega sveta je 7 (sedem) dni. Seja se skliče z vabilom in navedbo dnevnega reda.
- 17.13 Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
- 17.14 Člani nadzornega sveta lahko v zvezi z odločitvami, ki naj se obravnavajo na sklicani seji nadzornega sveta oddajo pisno glasovalno izjavo, ki jo posredujejo

predsedniku nadzornega sveta najkasneje do dne sklicane seje. Glasovanje s pisno izjavo se šteje za udeležbo na seji.

17.15 Sklep nadzornega sveta je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov nadzornega sveta, razen za imenovanje in odpoklic predsednika uprave ter članov uprave, za kar je potrebna večina glasov vseh članov nadzornega sveta. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

17.16 Če seja ni sklicana v skladu z navedenimi pravili ali če se sklepi sprejemajo na korespondenčni seji z uporabo sodobnih elektronskih komunikacijskih sredstev, lahko nadzorni svet veljavno odloča le, če temu ne nasprotuje noben član nadzornega sveta.

17.17 Nadzorni svet sprejme poslovnik, v katerem opredeli podrobnosti svojega delovanja.

Pristojnosti nadzornega sveta

17.18 Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe.

17.19 Nadzorni sveta odloča o naslednjih zadevah:

- imenovanje in odpoklic uprave;
- zastopanje družbe v odnosu do uprave;
- dajanje soglasij upravi v skladu s tem statutom;
- dejanje mnenj k zadevam, ki jih po zakonu, statutu ali po lastni presoji nanj naslovi uprava;
- preveritev in potrditev letnega poročila ter predloga uporabe bilančnega dobička, ki ju predloži uprava in sestava pisnega poročila za skupščino;
- vseh ostalih vprašanj, za katere tako določa ta statut ali zakon.

17.20 Nadzorni svet lahko od uprave kadarkoli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembneje vplivajo na položaj družbe ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivale nanj. Pri tem lahko nadzorni svet od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora.

Plačilo članom nadzornega sveta

17.21 Vsak član nadzornega sveta prejme za udeležbo na seji plačilo v obliki sejnine, višino katere s sklepom določi skupščina.

17.22 Članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

IX. SKUPŠČINA

18. /osemnajsti/ člen

18.1 Skupščino družbe sestavljajo delničarji.

Pristojnosti skupščine

18.2 Skupščina odloča o:

- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini;
- uporabi bilančnega dobička;
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta;
- spremembah statuta;
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala;
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju;
- imenovanju revizorja;
- vseh ostalih vprašanjih, za katere tako določa ta statut ali zakon.

Sklic skupščine

18.3 Skupščino je treba sklicati v primerih in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, najmanj pa enkrat letno po sestavi letnega poročila za preteklo leto.

18.4 Skupščino sklicuje uprava na lastno pobudo ali na pisno zahtevo delničarja oz. delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet, predvsem tedaj, če uprava skupščine ne skliče pravočasno. V zakonsko določenih primerih lahko skupščino skličejo tudi druge za to pooblašcene osebe.

18.5 Skupščina se praviloma skliče na sedežu družbe.

Način sklica skupščine

- 18.6 Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.
- 18.7 Sklic skupščine mora poleg navedbe časa in kraja, kjer se bo skupščina sestala, vsebovati tudi predlog dnevnega reda in predlog sklepov ter druge vsebine, ki jih za sklic skupščine predpisuje ta statut in zakon, ki ureja gospodarske družbe.
- 18.8 Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJPES, preko sistema za najavo korporacijskih dejanj KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., prav tako pa se objavi tudi na spletni strani družbe.
- 18.9 Uprava mora delničarjem na zakonsko določen način zagotoviti informacije glede sklicane skupščine in jim omogočiti vpogled v dokumentacijo ter gradivo v zvezi s posameznimi točkami dnevnega reda ter predlaganimi sklepi.
- 18.10 Predlagani dnevni red in predlagani sklepi sklicane skupščine se lahko pred njenim zasedanjem dopolnjujejo pod pogoji in na način, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
- 18.11 Če skupščina ni sklicana skladno z določbami tega statuta in zakona, ki ureja gospodarske družbe, so sklepi, sprejeti na takšni skupščini nični, razen če so se zasedanja skupščine udeležili vsi delničarji ali so bili na njej veljavno zastopani in nobeden od njih ni nasprotoval izvedbi skupščine.

Glasovalna pravica

- 18.12 Vsaka navadna delnica zagotavlja imetniku en glas.
- 18.13 Prednostne delnice ne nosijo glasovalnih pravic, razen v zadevah in primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Udeležba na skupščini

- 18.14 Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
- 18.15 Delničarji se lahko skupščine udeležijo osebno ali po pooblaščenju. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti dano v pisni obliki in ga družba obdrži.

18.16 Delničarji se lahko skupščine udeležijo ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Postopek takšne udeležbe oziroma glasovanja določi uprava v sklicu skupščine.

Večina pri odločanju na skupščini

18.17 Za sprejetje naslednjih skupščinskih sklepov je potrebna večina najmanj treh četrtin celotnega osnovnega kapitala:

- sklep o spremembi statuta.

18.18 Za sprejetje naslednjih skupščinskih sklepov je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala:

- sklep o povečanju osnovnega kapitala;
- sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala;
- sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta pred potekom mandatne dobe;
- vsi ostali skupščinski sklepi, za katere zakon, ki ureja gospodarske družbe, predpisuje najmanj takšno večino.

18.19 Za sprejetje vseh ostalih skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina).

Delo skupščine

18.20 Skupščino vodi predsednik nadzornega sveta ali oseba, ki jo predsednik nadzornega sveta za to pooblasti.

18.21 O poteku skupščine in sprejetih sklepih se sestavi notarski zapisnik v vsebini, ki jo predpisuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Notarski zapisnik skupščine podpiše predsednik skupščine.

18.22 Notarski zapisnik skupščine se objavi na spletni strani AJPES.

18.23 Skupščina lahko o svojem delu sprejme poslovnik, v katerem opredeli podrobnosti svojega delovanja.

X. LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA

19. /devetnajsti/ člen

Poslovno leto

19.1 Poslovno leto je koledarsko leto.

Letno poročilo

- 19.2 Uprava sestavi letno poročilo z vsemi zakonskimi izkazi in listinami najkasneje 30 (trideset) dni pred rokom, ki ga za javno objavo letnega poročila določa zakon, ki ureja gospodarske družbe in ga vključno z revizijskim poročilom, če je letno poročilo po zakonu potrebno revidirati, ter predlogom za razdelitev bilančnega dobička predloži nadzornemu svetu v preveritev in potrditev.
- 19.3 Nadzorni svet je dolžan sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava preveriti in o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino najkasneje v roku 15 (petnajst) dni od prejema. V poročilu letnega poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.
- 19.4 Če nadzorni svet v navedenem roku ne izdela pisnega poročila za skupščino se šteje, da letnega poročila ni potrdil in da odločitev o sprejemu letnega poročila prepušča skupščini.

Izplačilo dividende

- 19.5 Delničarjem se izplača dividenda najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh po sklepu skupščine, če skupščina ne odloči drugače.
- 19.6 Pred izplačilom rednih dividend imetnikom navadnih delnic mora družba najprej izplačati prednostno dividendo imetnikom prednostnih delnic. Prednostna dividenda je zbirna (kumulativna) in daje imetnikom prednostnih delnic prednostno pravico do izplačila vseh še neizplačanih prednostnih dividend, preden se imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o razdelitvi dobička izplačajo kakršnekoli redne dividende.
- 19.7 Znesek prednostne dividende znaša $3M \text{ EURIBOR} + 3,00\%$ in se odmeri od osnove, ki je enaka 6-kratniku nominalnega zneska prednostne delnice. Variabilni del prednostne dividende se določi kot letno povprečje $3M \text{ EURIBOR}$ -ja za poslovno leto, za katerega se izplačuje prednostna dividenda.

- 19.8 Redne dividende pripadajo vsem delnicam, sorazmerno glede na njihov delež v osnovnem kapitalu družbe.
- 19.9 Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi družbe pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. na dan sprejema sklepa skupščine družbe o izplačilu dividend.
- 19.10 Delničar je dolžan družbo obvestiti o številki svojega bančnega računa na katerega naj se dividenda izplača. V primeru, da delničar tega ne stori in mu družba ne more nakazati dividende, se neizplačana dividenda ne revalorizira.
- 19.11 Dividende, ki jih delničarji ne prevzamejo v 3 (treh) letih po zapadlosti, se odvedejo v druge rezerve družbe.

XI. OBJAVE DRUŽBE IN OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

20. /dvajseti/ člen

- 20.1 V primeru, da se na podlagi zakonske norme zahteva objava informacije v sredstvih javnega obveščanja, bo družba takšno informacijo objavila na spletni strani AJPES.
- 20.2 V primerih, ko je to potrebno, družba delničarje obvešča z navadno pošto na njihov naslov, ki je vpisan v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., ali na elektronski naslov, ki ga delničar sporoči družbi.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST DRUŽBE

21. /enaindvajseti/ člen

- 21.1 Za poslovno skrivnost družbe se štejejo listine in podatki, ki se nanašajo na poslovni proces, rezultate raziskovalnega dela, nezavarovane pravice intelektualne lastnine, poslovno-tehnična dokumentacija, podatki o trgu in drugi podatki, katerih posredovanje nepooblaščenim osebam bi bilo v nasprotju z interesi družbe oziroma bi škodilo njenim poslovnim interesom in ugledu. Poslovna skrivnost so tudi vse listine in podatki, določeni s splošnim aktom ali sklepom uprave, ki jih kot zaupne sporoči pristojni organ ali poslovni partner, ki vsebujejo ponudbe poslovnim partnerjem ali razpise oziroma natečaje, vse do objave rezultatov natečaja oziroma javnega razpisa.

- 21.2 Uprava lahko določi kot poslovno skrivnost tudi druge listine in podatke, katerih posredovanje tretjim osebam bi lahko družbi povzročilo škodo.
- 21.3 Poslovno skrivnost morajo varovati člani uprave, nadzornega sveta, prokuristi, zaposleni in druge osebe, ki delajo za družbo.

XIII. KONČNE DOLOČBE

Čas trajanja družbe in prenehanje

22. /dvaindvajseti/ člen

- 22.1 Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
- 22.2 Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.

Statut, spremembe statuta in drugi splošni akti

23. /triindvajseti/člen

- 23.1 Statut stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme skupščina, uporablja pa se od dneva vpisa v register.
- 23.2 Skupščina lahko statut spremeni s sklepom skupščine. Spremembe statuta stopijo v veljavo z dnem vpisa v register.

Uporaba določb zakona, ki ureja gospodarske družbe

24. /štiriindvajseti/člen

- 24.1 V zvezi z vsemi zadevami, ki jih ta statut izrecno ne prepisuje ali jih ne ureja drugače, se v zvezi s statusnimi korporacijskimi pravili ustanovitve in poslovanja delniške družbe BORZA TERJATEV, d.d. uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Ljubljana, 01.07.2025 (prvega julija dva tisoč petindvajset)

Lastnoročni podpis notarja in žig: