

S T A T U T

I. POGLAVJE

USTANOVITEV, POIMENOVANJE, TRAJANJE, SEDEŽ

1) člen (USTANOVITEV IN POIMENOVANJE) - Ustanovljena je delniška družba z imenom "KB1909 - Società Finanziaria per Azioni - Finančna Delniška Družba". Družba izhaja iz zadruga "Kmečka banka registrirana zadruga z omejenim jamstvom - Gorica", ki je bila ustanovljena leta 1909 in je vpisana v Register podjetij na sodišču v Gorici pod zap. št. IV 79.

V okviru svojih dejavnosti družba posveča posebno pozornost podpori gospodarskim pobudam slovenske narodne skupnosti.

2) člen (TRAJANJE) - Trajanje družbe se določi do 31. (enaintridesetega) decembra 2040 (dvatisočštirideset) in ga bo mogoče enkrat ali večkrat podaljšati na podlagi sklepa izrednega občnega zbora delničarjev.

Na podlagi sklepa izrednega občnega zbora delničarjev bo prav tako mogoče družbo predčasno razpustiti, pri čemer je treba upoštevati vzroke za predčasno razpustitev, ki so predvideni v skladu s tem statutom in z veljavno zakonodajo.

3) člen (SEDEŽ) - Družba ima svoj pravni sedež v Gorici in bo smela ustanoviti podrejene sedeže, filiale, urade, podružnice in agencije v Italiji in v tujini.

4) člen (BIVALIŠČE DRUŽBENIKOV) - V odnosih do družbe je bivališče družbenikov tisto, ki je navedeno v Knjigi članov.

II. POGLAVJE

PREDMET, DRUŽBENI KAPITAL IN DELNICE

5) člen (PREDMET DEJAVNOSTI) - V glavnem ima družba za predmet svoje dejavnosti zasebno opravljanje finančnih poslov v spodaj navedenih oblikah, kot določajo vsebina 1. odstavka 113 člena Zakonskega odloka št. 385 z dne 1. septembra 1993 ter še posebej določila odloka Zakladnega ministrstva z dne 6. julija 1994:

a) dodeljevanje financiranj v katerikoli obliki, vključno z vsakršno obliko financiranja, ki je povezana z operacijami finančnega najema, nakupa kreditov, odloga plačil, kredita s hipotekarnim jamstvom, posojil z zastavno listino, izdajanje poroštev ob upoštevanju Odloka zakladnega ministra, Bilance in ekonomskega načrtovanja z dne 2. aprila 1999 ter nadaljnega drugega odstavka, izdajanja avalov, odprtja dokumentarnih kreditov, akceptov, prenosnih nalogov ter obvez o odobritvi

kreditov;

b) nudenje plačilnih storitev, kot so unovčenje in prenos sredstev, prenos ali izvajanje nakazil, tudi na podlagi bremepisov ali dobropisov opravljenih na kakršenkoli način, kompenzacija dolgov in kreditov, izdajanje ali upravljanje kreditnih ali debetnih kartic oz. drugih sredstev plačevanja, pri čemer se upoštevata prepoved zbiranja prihrankov prebivalstva, kot predvideva 11. člen Enotnega besedila, ter točka d 2. odstavka 2. člena Odloka zakladnega ministra z dne 13. maja 1996;

c) dejavnosti v zvezi s prevzemom soudeležb, kot določa 6. člen Odloka zakladnega ministra z dne 6. julija 1994.

Med družbene dejavnosti ne spada izdajanje garacij, tako v interesu do soudeleženih družb, vendar do tretjih oseb, kjer taka dejavnost nima rezidualnega značaja in ni opravljena na striktno instrumentalen način za doseg predmeta dejavnosti družbe v skladu z Odlokom Ministerstva za ekonomijo in finance z dne 14. novembra 2003.

Poleg tega lahko družba opravlja tudi naslednje stranske dejavnosti:

a) dejavnosti tehnične, upravne ter organizacijske pomoči podjetjem, pri čemer se posebno pozornost posveča dejavnosti podjetniškega svetovanja, podjetniškega izobraževanja, finančnega svetovanja, pomoči za rast novih podjetij;

b) dejavnosti upravljanja, valorizacije, vzdrževanja, tudi obnavljanja, sanacije, prenovitve, tako javnih nepremičnin kot tistih za trgovske ali industrijske namene, zazidljive površine, turistične infrastrukture.

Družba bo lahko izvajala tudi stranske dejavnosti ali take, ki so povezane s finančnimi dejavnostmi pomožnega značaja, kot so študij, raziskovanje in analize na ekonomskem in finančnem področju, upravljanje nepremičnin za funkcionalno rabo, upravljanje računalniških storitev ali obdelavo podatkov, izobraževanje in usposabljanje uslužbencev, pomoč podjetjem na finančnem področju.

Poleg tega bo lahko družba opravljalala tudi dodatne dejavnosti, ki so povezane z ravanjem opravljenih dejavnosti, kot sta upravljanje storitev za trgovsko informiranje in oddajanje bančnih sefov v najem.

Družba bo nazadnje lahko kupovala, prodajala, prenašala lastništvo, oddajala in jemala v najem nepremičnine za funkcionalno rabo, odobravalala hipotekarna posojila, avale, poroštva, imela bančne stike in opravljalala katerokoli drugo operacijo premičninske in nepremičninske narave, kot tudi opravljalala vse, kar zadeva - tudi posredno - družbeni cilj in

kar se bo smatralo, da bo vsekakor koristno za njegovo uresničitev; posledično bo družba uresničila vse akte in bo do konca speljala vse pogodbene operacije, ki so potrebne ali koristne za uresničitev namenov in dejavnosti družbe.

V skladu s 7. členom Odloka zakladnega ministra z dne 6. julija 1994 ter ob upoštevanju vseh omejevalnih določil bo družba lahko opravljala dejavnosti, ki so predvidene pod št. od 2 do 10 ter pod št. 15 točke F 2. odstavka 1. člena Zakonskega odloka št. 385 z dne 1. septembra 1993.

Zbiranje prihrankov prebivalstva ter vsakršna druga dejavnost, ki je po zakonu prepovedana ali za katero je predvideno posebno dovoljenje, ne spadajo med družbene dejavnosti.

6) člen (DRUŽBENI KAPITAL) - Družbeni kapital znaša tridesetmilijonovindevet vejica nič centov (Euro 30.000.009,00) in se deli na šestmilijonovostotrinpedesetinosemstooseminštirideset (6.153.848) rednih delnic po nominalni vrednosti tri vejica petindvajset centov (Euro 3,25) za vsako delnico in trimilijonešestinsedemdesetindevetstoštiriindvajset (3.076.924) prednostnih delnic po nominalni vrednosti tri vejica petindvajset centov (Euro 3,25) za vsako delnico.

Prednostnih delnice imajo naslednje značilnosti:

> pravico do dividende v višini najmanj pet odstotkov od njene knjigovodske vrednosti, vendar najmanj v višini pet odstotkov od njene nominalne vrednosti, če je le-ta višja od knjigovodske vrednosti;

> pravico do delitve preostalega dela dividende, ki pripadajo imetnikom navadnih delnic, sorazmerno z udeležbo v osnovnem kapitalu.

> prednost pri izplačilu celotne nominalne vrednosti družbenega kapitala v primeru likvidacije družbe.

> prednost pri znižanju osnovnega kapitala zaradi izgube, tako da se najprej zniža vrednost rednih delnic.

> prednostne delnice ne bodo zagotavljale glasovalne pravice v rednih skupščinah. Če prednostni znesek ne bo izplačan v dveh zaporednih letih, bodo prednostni delničarji imeli glasovalno pravico na naslednjih rednih skupščinah, dokler se prednostni znesek ne bo izplačal.

Občni zbor delničarjev bo lahko sklepal o povečanju družbenega kapitala, pri čemer bo določil načine ter od primera do primera vrednost novih delnic, tudi prednostnih, kot tudi njihovo učinkovitost za družbene namene. Občni zbor bo zato lahko pooblastil upravni organ v skladu z določili 2443. člena Civilnega zakonika.

V primeru povečanja družbenega kapitala bo opcijska pravica pripadala starim delničarjem, razen če ne bo občni zbor v skladu z zakonskimi predpisi drugače sklepal.

Občni zbor bo poleg tega lahko določil tudi zmanjšanje družbenega kapitala, in sicer tako, da bo dodelil družbenikom določene družbene dejavnosti ali delnice ali deleže drugih podjetij, v katerih je družba soudeležena.

Delnice so nedeljive in zato družba priznava samo enega lastnika za vsako izmed njih.

V primeru, da bi bila delnica skupna last več oseb, bodo le te morale pooblastiti izvajanje družbenih pravic eni sami osebi izmed njih.

V nasprotnem primeru postanejo sporočila in izjave, ki jih je družba posredovala enemu od solastnikov, veljavne za vse.

Družbenik, ki je nosilec takih delnic, ima pravico do porazdelitve.

7) člen (PRENOSLJIVOST DELNIC NA PODLAGI AKTA MED ŽIVIMI) - Delnice so prosto prenosljive.

8) člen (OBVEZNICE) - V skladu s 1. odstavkom 2410. člena Civilnega zakonika sklene izdajanje obveznic upravni organ.

III. POGlavJE

OBČNI ZBORI

9) člen (OBČNI ZBORI) - Redno sestavljen občni zbor predstavlja celovitost družbenikov in njegovi sklepi, sprejeti v skladu z zakonodajo in s tem statutom, obvezujejo vse družbenike, tudi če so le ti odsotni ali se ne strinjajo.

10) člen (SKLICANJE) - Občni zbor skliče upravni organ družbe, in sicer redno ali izredno, tako na sedežu družbe ali drugod, vendar znotraj držav Evropske unije, in sicer na naslednje alternativne načine:

a) na podlagi objave obvestila v Uradnem listu Republike najmanj petnajst dni pred datumom, ki je bil določen za zasedanje;

b) na podlagi objave obvestila v dnevem tisku, in sicer v dnevnikih "Il Piccolo" in "Primorski Dnevnik", najmanj petnajst dni pred datumom, ki je bil določen za zasedanje;

V istem obvestilu je lahko naveden tudi datum za drugo sklicanje v primeru, da na prvem sklicanju ne bi bilo dovolj prisotnih družbenikov oziroma ne bi bilo potrebne večine družbenikov za sklepanje.

V zgoraj omenjenem obvestilu bodo morali biti navedeni dan, ura ter kraj zasedanja, seznam tem o katerih bo tekla razprava, ter druge po zakonu predvidene navedbe. Redni občni

zbor je treba sklicati najmanj enkrat letno, in sicer v roku stodvajsetih (120) dni od od zaključka poslovne dobe družbe. V primeru, da mora družba sestaviti konsolidirano bilanco in ko to zahtevajo posebne potrebe v zvezi s strukturo in predmetom dejavnosti družbe, upravni organ lahko odloži zahtevni rok, v katerem bo treba sklicati občni zbor, za največ stoosemdeset (180) dni od datuma zaključka poslovne dobe

11) člen (PRAVNOMOČNOST OBČNEGA ZBORA) - Tudi ob formalnih pomankljivosti sklica bo občnoozbor pravnomočen, če bodo prisotni predstavniki, osebno ali pa na podlagi pooblastila, celotnega družbenega kapitala, večina upravnega organa in nadzorbega odbora; občni zbor bo pravnomočno sklepal, če bodo vsi nazvoči izjavili, da so pripravljeni razpravljati o vseh temah na dnevenem redu. O vseh sprejetih sklepih bo treba nemudoma obvestiti neprisotne člane upravnih in nadzornih organov.

12) člen - Pravico do posega na občnem zboru urejajao zakonski predpisi.

13) člen - V zvezi s pravnomočnostjo rednega ali izrednega občnega zbora kot tudi z veljavnostjo sklepov, ki so bili sprejeti na zasedanju le tega, veljajo zadevna zakonska določila.

Izredne skupščine prednostnih delničarjev sklepajo v skladu z določili 2376. člena Civilnega zakonika, z več kot dvotretjinsko večino glasov družbenega kapitala prednostnih delnic, tudi v drugem sklicanju.

Za vsa druga izredna zasedanja, imetnikov obveznic, varčevalnih delničarjev in drugih možnih imetnikov vrednostnih papirjev, veljajo zadevna zakonska določila.

14) člen - Glasovanje se opravi s poimenskim izjavljanjem ali z dvigom rok.

15) člen (GLASOVALNA PRAVICA) - Vsaka delnica daje pravico do enega glasu. Delnice so nedeljive.

Vsak družbenik lahko pooblasti drugega družbenika, da ga predstavlja, in sicer v mejah in tako kot določa 2372. člen Civilnega Zakonika.

Ustanove in družbe, ki so zakonsko ustanovljene, lahko nekoga pooblastijo, da jih predstavlja, in sicer na načine, ki so predvideni v 4. odstavku 2372 Civilnega Zakonika.

16) člen (PRESEDOVANJE OBČNEGA ZBORA) - Občnemu zboru predseduje predsednik upravnega sveta; v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ga nadomešča oseba, ki jo določajo navzoči.

Predsedniku pomaga tajnik, ki ga imenuje občni zbor; v primeru izrednega občnega zbora opravlja funkcijo tajnika Notar.

Za vsako zasednaje občnega zbora je treba sestaviti zapisnik, ki ga morata podpisati predsednik in tajnik oz. notar; zapisnik se nato vnese v posebno knjigo.

IV. POGlavJE

UPRAVNI ORGAN, SESTAVA, ZADOLŽITVE IN PRISTOJNOSTI

17) člen (SESTAVA UPRAVNEGA ODBORA) - Družbo upravlja upravni svet, ki ga sestavlja najmanj pet in največ enajst oseb, prvič je imenovan v ustanovnem dokumentu, nadalje ga imenuje občni zbor delničarjev.

Imenovani upravitelji so lahko tudi tuje osebe. Upravitelji opravljajo svojo funkcijo za čas, ki ga od primera do primera določi občni zbor delničarjev in pri čemer se upoštevajo določila 2382. člena Civilnega zakonika; upravitelji so lahko ponovno izvoljeni.

Upravni svet je pravnomočen in sklepa v skladu s 2388. členom Civilnega zakonika.

Upravni svet izvoli med svojimi člani enega predsednika in enega podpredsednika, če ju ni že izvolil občni zbor delničarjev.

Upravni svet lahko tudi imenuje tajnika in ga lahko izbira tudi izven kroga svojih članov.

18) člen (SESTAJANJE IN SKLICEVANJE UPRAVNEGA SVETA)- Upravni svet se bo sestajal tako na sedežu družbe kot drugod, vendar le znotraj držav Evropske unije, in sicer vsakokrat ko bo predsednik oziroma - v primerih njegove odsotnosti ali zadržanosti - morebitni izvoljeni podpredsednik smatral, da je to primerno, oziroma vsakokrat ko bo to zahteval vsaj en član upravnega sveta.

Dovoljeno je, da se zasedanje upravnega sveta in izvršnega odbora odvijajo tudi ob prisotnosti navzočih, ki se nahajajo v več krajih, bližjih ali oddaljenih, s pomočjo avdiovizualne ali samo avdio opreme, pri čemer bo treba preverjati istovetnost članov ter upoštevati dejstvo, da vsakdo lahko sledi razpravi točk na dnevnem redu in vanjo poseže v realnem času, da lahko preuči, prejme in posreduje zadevno dokumentacijo, da lahko svobodno in pravočasno glasuje; vse to je treba zabeležiti v zadevni zapisnik; ob vsem predpostavljene se smatra, da se zasedanje odvija v kraju, kjer se nahajata predsednik in tajnik.

Sklicanje se opravi na podlagi obvestila, ki ga prejmenjo vsi svetniki; svetniki prejmejo obvestilo na podlagi sredstev, ki zagotavljajo njegovo prejetje najmanj pet dni pred datumom, ki je bil določen za zasedanje. V nujnih primerih svetniki

prejmejo telegram ali telefaks ali elektronsko sporočilo, ki mora biti odposlano najkasneje dva dni pred datumom, ki je bil določen za zasedanje, in mora biti naslovljeno na naslov bivališča vsakega svetnika.

19) člen (SKLEPI) - Sklepi upravnega sveta so veljavi če je prisotna dejanska večina vseh članov. Upravni svet je sklepčen, če večina vseh navzočih glasuje pozitivno.

Za vsako zasedanje se sestavi zapisnik, ki ga je treba vnesti v zadevno knjigo in ga podpišeta predsednik in tajnik.

20) člen (ZADOLŽITVE) - Upravni svet lahko v skladu z določili 2381. člena Civilnega zakonika pooblasti za svoje zadolžitve enega ali več članov ter izvrši odbor, ki ga sestavljajo najmanj trije in največ pet članov. V primeru, da je izvršni odbor imenovan, je predsednik upravnega sveta njegov upravičeni član.

21) člen (PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ORGANA) - V kolikor mu pripadajo vse pristojnosti za upravljanaje družbe ter sposobnosti, da lahko uresniči vse potrebne in primerne akte za doseg družbenega cilja, upravni organ upravlja družbeno dejavnost marljivo oziroma tako, kot zahteva sama narava funkcije, ki jo opravlja, ter izvaja vse potrebne naloge za doseg družbenega predmeta dejavnosti.

Upravni organ mora poleg tega sprejeti naslednje sklepe:

a) zmanjšanje družbenega kapitala v primeru odstopa nekega družbenika;

b) usklajevanje statuta z zakonskimi določili.

22) člen (PREDSTAVNIŠTVO DRUŽBE) - Predstavništvo družbe ter družbeni podpis pripadata predsedniku upravnega sveta, imenovanemu podpredsedniku v primeru, da je predsednik odsoten ali zadržan, pooblaščenim svetnikom, vendar samo za funkcije, ki so jim bile dodeljene, ter predsedniku izvršnega odbora, in sicer tudi samo za funkcije, ki so mu bile dodeljene.

Iste pristojnosti se lahko na podlagi sklepov upravnega sveta, ki določi meje pooblastila, dodelijo tudi drugim subjektom.

23) člen (LETNA NAGRADA) - Upravitelji imajo pravico do povračila stroškov, ki so jih imeli v zvezi z njihovim poslovanjem, ter do sejnine za udeležbozasedanjih kolegijskih organov. Vsako leto občni zbor delničarjev sklone višino pivračil, ki pripadajo upraviteljem, ter višino sejnine.

Upravni svet bo na svojem prvem zasedanju, ki se bo odvijalo po zasedanju občnega zbora iz prejšnjega odstavka, sklenil porazdelitev celotne letne nagrade med posamezne člane na podlagi njihovih vlog in opravljenih funkcij.

Občni zbor lahko tudi sklone, da bo vsako leto oddelil določene deleže iz družbene bilance za poseben sklad za odpravnine, ki

jih bodod upravitelji prejeli ob koncu mandata. V kolikor bo občni zbor privolil, bodo lahko upravitelji deleže iz posebnega sklada za odpravnine investirali in razpolagali z doseženimi dobički iz naložb.

Nagrado za upravitelje, ki opravljajo posebne funkcije, določi upravni svet na podlagi predhodnega mnenja nadzornega odbora.

V. POGLAVJE

NADZORNI ODBOR IN KNJIGOVODSKI PREGLED

24) člen - Nadzorni odbor sestavljajo trije polnopravni člani in dva nadomestna člana, ki so v skladu z zakonom sposobni, so imenovani in opravljajo svojo funkcijo v skladu z zakonskimi predpisi.

Člani nadzornega odbora se imenujejo za tri poslovne dobe; ob njihovem imenovanju občni zbor določi nagrado za zadevno obdobje.

Knjigovodski pregled družbe opravlja revizijska družba v skladu z 2. odstavkom člena 2409-bis Civilnega zakonika.

VI. POGLAVJE

BILANCA IN DOBIČEK

25) člen - Poslovne dobe začnejo 1. (prvega) januarja in se zaključijo 31. (enaintridesetega) decembra naslednjega leta.

Ob zaključku vsake poslovne dobe upravni organ sestavi družbeno bilanco, kateri se prilaga dopolnilno poročilo in morebiti še poročilo o poslovanju.

26) člen - Od čistega dobička, ki izhaja iz bilance, je treba odšteti 5% (pet odstotkov) za zakonsko rezervo; v primeru, da je zakonska rezerva že dosegla po zakonu predvideno mejo, bo zadevni znesek namenjen statutarni rezervi.

Če občni zbor delničarjev ne sklene drugače, se bo preostali znesek dodelil družbenikom sorazmerno z njihovimi delnicami.

Plačilo dividend se opravi na načine, v krajih in rokih, ki jih določi upravni organ. Ob odobritvi bilance bo občni zbor delničarjev lahko dodelil soudeležbo pri dobičku poslovne dobe za dodatno plačilo upravnemu organu.

27) člen (ZAPADLOST) - Zahteve po izplačilu dobička zapadejo in se dodelijo v prid družbi, če ga nihče ne unovči v roku petih let od datuma, ko postane unovčljiv.

VII. POGLAVJE

RAZPUSTITEV IN LIKVIDACIJA

28) člen - Če iz kateregakoli razloga pride do razpustitve družbe, izredni občni zbor delničarjev določi smernice za likvidacijo, imenuje likvidatorja ali likvidatorje ter določi njihove pristojnosti in nagrado, pri čemer mora upoštevati nepreklicne zakonske predpise.

VIII. POGLAVJE

RAZNO

29) člen (SPLOŠNA DOLOČILA) - Vsak družbenik mora popolnoma privoliti in sprejeti ustanovni dokumenti in statut.

Odstop je dovoljen le v primerih, ki so predvideni po zakonu, z izjemo tistih, ki so določeni v drugem odstavku 2437. člena Civilnega zakonika.

Za vse tiste primere, ki niso izrecno predvideni po tem statutu, veljalao določila Civilnega zakonika in specifični zakoni, ki urejajao to področje.

Podpisano Peric Boris

Podpisano Damjan Hlede

Sledi pečat