



Notarka Andreja Cajhen
Delpinova ulica 13, 5000 Nova Gorica
Telefon: (05) 333 49 80
e-mail: notarac@siol.net

Opr.št.: SV 657/12

----- **NOTARSKO POTRDILO** -----

Notarka Andreja Cajhen iz Nove Gorice, Delpinova ulica 13 (trinajst), -----

----- **potrjujem,** -----

da se spremenjene določbe prečiščenega besedila družbene pogodbe družbe RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3 (tri), 5000 (pettisoč) Nova Gorica, matična številka 1461974000 (ena-štiri-šest-ena-devet-sedem-štiri-nič-nič-nič), -----

----- **skladne** -----

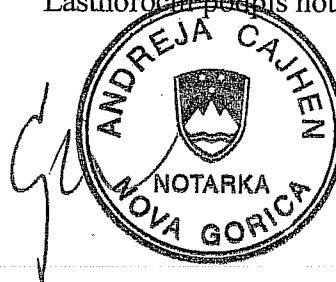
s sklepi skupščine z dne 19.06.2012 (devetnajstega junija dvatisočdvanajst) o spremembi sedeža in poslovnega naslova družbe in so usklajene z določbami ZGD-1. -----

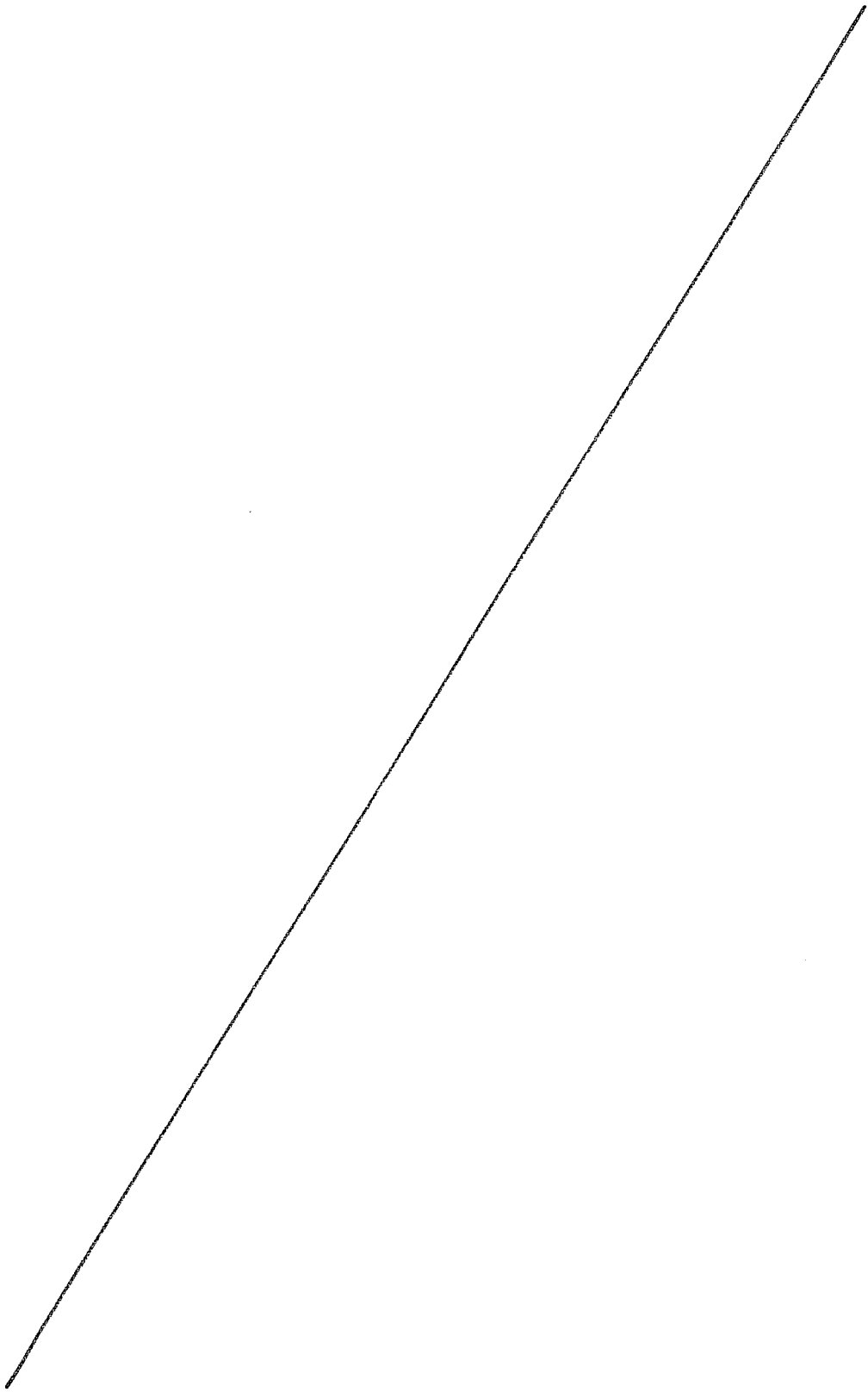
Notarka ugotavljam, da prečiščeno besedilo družbene pogodbe družbe RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, po zunanji obliki in vsebini ustreza predpisom o notarski listini (31.-35. in 43. čl. Zakona o notariatu). -----

Notarski zapis potrditve prečiščenega besedila družbene pogodbe družbe RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, ki se nahaja pod opr.št. listin notarke SV 657/12 (šeststosedeminpetdeset skozi dvanajst) in je pripojeno na predpisan način, je sestavni del pričujočega notarskega potrdila. -----

Nova Gorica, 02.07.2012 -----

Lastnoročni podpis notarke in žig:





Družbeniki

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13 (trinajst), Ljubljana,
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1 (ena), Nova Gorica,
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 (tri) A, Šempeter pri Gorici,
Občina Brda, Trg 25. (petindvajsetega) maja 2 (dva), Dobrovo,
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23 (triindvajset), Kanal,
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137 (sto sedemintrideset), Miren,
Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43 (triinštirideset), Volčja Draga,
Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, Ulica Gradnikove
brigade 6 (šest), Nova Gorica

sklenejo naslednjo

Pogodbo

o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo

RRA SEVERNE PRIMORSKE

Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

(prečiščeno besedilo)

UVODNE DOLOČBE

1. (prvi) člen

Namen sklenitve te pogodbe je združiti vse lokalne, regijske, državne in mednarodne potenciale za boljši gospodarski, socialni, prostorski in okoljski razvoj regije.

FIRMA IN SEDEŽ

2. (drugi) člen

Firma družbe se glasi: **RRA SEVERNE PRIMORSKE** Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
Skrajšana firma je: **RRA SEVERNE PRIMORSKE** d.o.o. Nova Gorica.
Družba ima sedež v Novi Gorici. Poslovni naslov določi s sklepom direktor družbe.

3. (tretji) člen

V okviru izvajanja dejavnosti in za uresničevanje ciljev ima družba lahko posamezne centre in koalicije, ki delujejo izven sedeža družbe. V okviru družbe bodo delovali lokalni podjetniški center, razvojno-raziskovalni center, štipendijska shema in drugi organi. Na podlagi določil te pogodbe lahko k tej pogodbi pristopijo tudi delujoči razvojni centri.



DEJAVNOST-----

4. (četrti) člen-----

Glavna dejavnost RRA je usmerjena v pripravo, usklajevanje in izvajanje regionalnega razvojnega programa, pripravo in izvajanje letnih izvedbenih načrtov regionalnega razvojnega programa, poročanje in nadzor poteka izvajanja regionalnega razvojnega programa, usklajevanje dela lokalnih razvojnih institucij, izvajanje svetovanj v okviru pospeševanja gospodarskega in skladnostnega regionalnega razvoja ter načrtovanje in izvajanje regionalnih shem.-----

V skladu z namenom ustanovitve bo družba svojo dejavnost opravljala na nepridobiten način.-----

Dejavnosti družbe po Standardni klasifikaciji dejavnosti so:-----

- 02.400 Storitve za gozdarstvo-----
- 58.110 Izdajanje knjig-----
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev-----
- 58.130 Izdajanje časopisov-----
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike-----
- 58.190 Drugo založništvo-----
- 58.210 Izdajanje računalniških iger-----
- 58.290 Izdajanje drugih računalniških programov-----
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikali-----
- 60.100 Radijska dejavnost-----
- 60.200 Televizijska dejavnost-----
- 62.010 Računalniško programiranje-----
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-----
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov-----
- 63.990 Druge dejavnosti informacijskih storitev-----
- 64.200 Dejavnost holdingov-----
- 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih -----
-----subjektov-----
- 64.920 Drugo kreditiranje-----
- 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen -----
-----zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----
- 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom-----
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za -----
-----zavarovalništvo in pokojninske sklade-----
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno -----
-----svetovanje-----
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo-----
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
- 71.111 Arhitekturna in urbanistična dejavnost-----
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje-----
- 71.121 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje-----

Cgv

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije-----
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja
-----in tehnologije-----
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in -----
-----humanistike-----
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo-----
74.200 Fotografska dejavnost-----
74.300 Prevajanje in tolmačenje-----
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-----
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in -----
-----zakup-----
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen -----
-----avtorsko zaščitene del-----
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve-----
78.200 Posredovanje začasne delovne sile-----
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri-----
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev-----
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške -
-----dejavnosti-----
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje-----
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
-----rekreacije-----
85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----
94.120 Dejavnost strokovnih združenj-----

KAPITAL DRUŽBE-----

5. (peti) člen-----

Osnovni kapital družbe znaša 8.763,00 (osem tisoč sedemsto triinšestdeset,nič nič) EUR, posamezni družbeniki pa so ob ustanovitvi ali s prenosom poslovnega deleža prevzeli naslednje vložke in na podlagi le-teh naslednje poslovne deleže:-----

- Mestna občina Nova Gorica 1.677,32 (entisočšeststosedeminsedemdeset,tri dva) EUR-ov ali 19,1410 (devetnajst,ena štiri ena nič) % osnovnega kapitala družbe,-----

- Občina Šempeter – Vrtojba 1.677,32 (entisočšeststosedeminsedemdeset,tri dva) EUR-ov ali 19,1410 (devetnajst,ena štiri ena nič)% osnovnega kapitala družbe,-----

- Občina Miren - Kostanjevica 1.086,13 (entisočšestinosedemdeset,ena tri) EUR ali 12,3945% (dvanajst,tri devet štiri pet)% osnovnega kapitala družbe,-----



- Občina Brda 1.086,13 (entisočšestinosedeset,ena tri) EUR ali 12,3945% (dvanajst,tri devet štiri pet)% osnovnega kapitala družbe,-----
- Občina Kanal ob Soči 1.086,13 (entisočšestinosedeset,ena tri) EUR ali 12,3945% (dvanajst,tri devet štiri pet)% osnovnega kapitala družbe,-----
- Občina Reče-Vogrsko, Bukovica 43 (triinštirideset), 1.086,13 (entisočšestinosedeset,ena tri) EUR, ali 12,3945% (dvanajst,tri devet štiri pet)% osnovnega kapitala družbe,-----
- Gospodarska zbornica Slovenije 834,24 EUR-ov (osemsto štiriintrideset eurov štiriindvajset centov) ali 9,52% (devet celih dvainpetdeset stotin odstotka) osnovnega kapitala družbe,-----
- Območna obrtna zbornica Nova Gorica 229,59 EUR-ov (dvesto devetindvajset eurov devetinpetdeset centov) ali 2,62% (dva cela dvainšestdeset stotin odstotka) osnovnega kapitala družbe.-----

6. (šesti) člen-----

Ustanovitelji so ustanovitvene vložke vplačali v celoti v denarju ob ustanovitvi.-----

7. (sedmi) člen -----

Po potrebi bodo družbeniki vplačali še denarne zneske kot naknadna vplačila. Sklep o naknadnih vplačilih morajo sprejeti vsi družbeniki soglasno.-----

UGOTAVLJANJE IN DELITEV DOBIČKA -----

8. (osmi) člen -----

Dobiček je odvisen od rezultatov poslovanja družbe in se ugotavlja v skladu z veljavnimi predpisi.-----

9. (deveti) člen -----

Družbeniki soglašajo, da se ugotovljeni dobiček iz poslovanja ne deli družbenikom in se v celoti reinvestira nazaj v družbo. Po potrditvi letnega poročila o poslovanju skupščina odloči, kako se ugotovljeni dobiček reinvestira.-----

UPRAVLJANJE DRUŽBE-----

10. (deseti) člen-----

Družbeniki uresničujejo pravico do upravljanja družbe na skupščini. V skupščini imajo družbeniki glasovalno pravico v sorazmerju z višino osnovnih vložkov. Družbenike – pravne osebe zastopajo na skupščini njihovi zakoniti zastopniki oz. pooblaščenci na podlagi zastopnikovega pooblastila.--

11. (enajsti) člen-----

Skupščina se opravi praviloma na sedežu družbe. Sklicatelj lahko skliče skupščino tudi v drugem kraju, če to po njegovi oceni ne otežuje udeležbe na skupščini. Skupščino sklicuje predsednik skupščine na poziv direktorja in



sicer, kadar je potrebno odločati o zadevah iz 12. (dvanajstega) člena te pogodbe in kadar dajo za to pobudo družbeniki, ki imajo skupno vsaj 10 (deset) odstotkov kapitala družbe. Za postopek sklica skupščine in pristojnosti pri glasovanju se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah.

Predsednika skupščine voli skupščina vsake 4 (štiri) leta, istočasno z direktorjem. Predsednik skupščine sklicuje in vodi skupščine, podpisuje zapisnike skupščin ter skrbi za komunikacijo med direktorjem in družbeniki izven sej skupščine.

12. (dvanajsti) člen

Skupščina predvsem odloča o naslednjih vprašanjih:

- o vračanju naknadnih vplačil,
- o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju,
- o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
- o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali veljavni predpisi oz. akti družbe.

S tričetrtinsko večino skupščina odloča o naslednjih vprašanjih:

- o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha ter o reinvestiranju dobička,
- o razvojnem konceptu RRA,
- o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
- o nabavi, prodaji ali obremenitvi nepremičnin,
- o letnem programu dela,
- o izključitvi in pristopu novih družbenikov,
- o izvolitvi predsednika skupščine.

13. (trinajsti) člen

Sejo skupščine vodi predsednik skupščine. Skupščina odloča le o vprašanjih, ki so v predlogu dnevnega reda, razen če so prisotni ali zastopani vsi družbeniki. Skupščina praviloma odloča z javnim glasovanjem.

14. (štirinajsti) člen

O sklepih skupščine, izidu glasovanj s številom glasov in zahtevah manjšine se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik oziroma druga oseba, ki jo za to pooblasti skupščina in pa dva overovatelja, ki se imenujeta na seji skupščine. Na vsaki seji se izdelata seznam prisotnih družbenikov, zastopanih družbenikov in njihovih pooblaščenecv. Vsak družbenik prejme en izvod zapisnika.

15. (petnajsti) člen

Družba ima direktorja, kateri vodi posle družbe in zastopa družbo brez omejitev, razen:

- pri nabavi osnovnih sredstev, katerih vrednost presega 20.000 (dvajset tisoč) EUR,

- pri najemanju in dajanju kredita.-----
V teh primerih je potrebno predhodno pisno soglasje družbenikov, katerih glasovi bi na siceršnji skupščini predstavljali večino vseh glasov. -----

16. (šestnajsti) člen-----

Naloge direktorja so:-----

- organizirati in voditi delovni proces, -----
- predlagati temelje poslovne politike, ki jih pripravi programsko projektni svet,-----
- predlagati delovni in razvojni plan in ukrepati za njihovo realizacijo,-----
- izvrševati sklepe skupščine,-----
- definirati in izpeljevati organizacijo podjetja, -----
- pripravljati poročila skupščini o poslovanju podjetja,-----
- opravljati druge zadeve določene s strani skupščine,-----
- odgovarjati za zakonitost poslovanja podjetja.-----

17. (sedemnajsti) člen-----

Direktorja imenuje in razreši skupščina družbe in sicer za obdobje 4 (štirih) let. Po poteku mandata se ista oseba lahko ponovno imenuje za direktorja. Pri imenovanju direktorja ima vsak družbenik, ne glede na svoje siceršnje število glasov v skupščini, samo en glas, pri čemer mora biti na skupščini, ko se sprejema sklep o imenovanju direktorja prisotnih ali zastopanih najmanj tri četrtine vseh družbenikov. Sklep o imenovanju direktorja pa mora biti izglasovan z večino glasov vsega osnovnega kapitala.-----

18. (osemnajsti) člen-----

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ki ne zapade pod določbe 2. (drugega) odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah in ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Podrobnejše pogoje za imenovanje direktorja se lahko določi na seji skupščine.-----

19. (devetnajsti) člen-----


Skupščina družbe odpokliče direktorja pred iztekom mandata zlasti v naslednjih primerih:-----

- na lastno zahtevo,-----
- če so bili, zaradi izvajanja sklepa ali akta, ki ga je predlagal, kršeni interesi družbe,-----
- če je prekoračil pooblastila, -----
- če skupščina ni sprejela letnega obračuna in poslovnega poročila,-----
- če se njegovo delo oceni za nezadovoljivo.-----

20. (dvajseti) člen -----

Nadzor nad poslovanjem družbe in poslovođenjem opravlja neposredno skupščina družbe.-----

PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŽBENIKOV-----



21. (enaindvajseti) člen-----
Za zagon poslovanja in za delovanje družbe ustanovitelji zagotovijo sredstva v višini najmanj 10.000.000 (deset milijonov) SIT letno. V svojem poslovnem načrtu bo družba opredelila višino sredstev, ki jih morajo zagotoviti posamezni ustanovitelji.-----

22. (dvaindvajseti) člen-----
Družba bo pridobivala sredstva za poslovanje iz naslednjih virov:-----
- sredstva iz lastne dejavnosti,-----
- sredstva tretjih oseb – subvencije, dotacije, donacije,-----
- sredstva iz razpisov,-----
- sredstva družbenikov,-----
- drugi viri.-----

23. (triindvajseti) člen-----
Družbeniki se zavezujejo, da bodo iz svojih virov subvencionirali dejavnost družbe in sicer v višini in na način definiran s poslovnim načrtom družbe za posamezno poslovno leto (naknadna vplačila).-----

24. (štiriindvajseti) člen -----
O spremembi družbene pogodbe odločajo družbeniki na skupščini s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov, če pa se s spremembo povečajo obveznosti družbenikov do družbe, mora biti sklep sprejet s strani vseh družbenikov, razen pri povečanju osnovnega kapitala. -----

25. (petindvajseti) člen-----
Družbeniki lahko sklenejo, da se osnovni kapital družbe poveča z vplačilom--novih vložkov. V skladu z interesi zaradi katerih je ustanovljena družba, lahko nove vložke prevzamejo tretje osebe.-----

26. (šestindvajseti) člen-----
Družbeniki lahko odsvojijo svoje poslovne deleže, izstopijo iz družbe in so iz družbe lahko izključeni pod pogoji, določenimi z Zakonom o gospodarskih družbah.-----

ODGOVORNOST DRUŽBE-----

27. (sedemindvajseti) člen-----
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Družba ima vsa pooblastila v pravnem prometu. Družba pridobi pravno in poslovno sposobnost z vpisom v sodni register. Posli izvršeni po podpisu ustanovitvene pogodbe in do vpisa v sodni register se štejejo, da so izvršeni v imenu in za račun družbe. Ti posli se nanašajo predvsem na zbiranje sredstev za delovanje družbe.-----



POSLOVNA SKRIVNOST DRUŽBE-----

28. (osemindvajseti) člen-----

Vsak družbenik, direktor in delavci družbe, so dolžni kot poslovno skrivnost varovati kakršnekoli podatke, listine in druge poslovne papirje, ki se nanašajo na status družbe in poslovanja družbe, razen če gre za splošno dosegljive podatke. Skupščina družbe lahko s sklepom določi, da so posamezni podatki in poslovni dogodki poslovna skrivnost.-----

TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

29. (devetindvajseti) člen-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. Preneha lahko iz razlogov določenih z zakonskimi predpisi. -----

REŠEVANJE SPOROV-----

30. (trideseti) člen-----

Vse spore, ki bi nastali iz te pogodbe bodo družbeniki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče po sedežu družbe.-----

KONČNE DOLOČBE-----

31. (enaintrideseti) člen -----

Glede vseh zadev, ki niso urejene s to pogodbo se neposredno uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah.-----

32. (dvaintrideseti) člen-----

Ta pogodba je napisana v izvirniku in 10 (desetih) izvodih, od katerih prejme vsak družbenik po enega, enega družba, en izvod pa se nameni za ustrezní vpis v sodni register.-----
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa.-----

Nova Gorica, dne 19.06.2012 (devetnajstega junija dvatisočdvanaajst), -----

