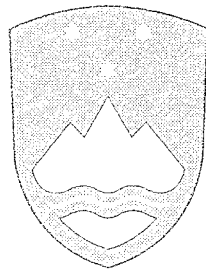


SV 216/18



LISTINA

NOTAR

MIRO KOŠAK

1000 LJUBLJANA

TRG REPUBLIKE 3

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



NOTAR MIRO KOŠAK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 216/18

## NOTARSKI ZAPISNIK

### **poteka in sklepov skupščine delničarjev družbe ACH 3, holdinška dejavnost, d.d.**

Skupščina delničarjev ACH 3, holdinška dejavnost, d.d., Baragova ulica 7 A (sedem A), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 8047847000 (osem-nič-štiri-sedem-osem-štiri-sedem-nič-nič-nič), je potekala dne 05.02.2018 (petega februarja dvatisočosemnajst), s pričetkom ob 09:00 (deveti uri in trideset minut) v prostorih Odvetniške družbe KBP, o.p., d.o.o. na naslovu Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana. Skupščina je bila sklicana s pisnim vabilom predsednika upravnega odbora, poslanim vsem delničarjem.-----

Notarski zapisnik sem sestavil notar Miro Košak.-----

**Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**-----

Skupščino družbe je ob 09:00 (deveti uri in nič minut) po pooblastilu predsednika upravnega odbora družbe, g. Mateja Rigelnika, otvoril odvetnik Matej Kavčič, ki je po vpogledu v seznam potrdil na prinosnika za skupščino izdajatelja ACH 3 d.d. dne 05.02.2018 (petega februarja dvatisočosemnajst), ki ga je dne 02.02.2018 (drugega februarja dvatisočosemnajst) izdala KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana ter v potrdili št. 201 (dvestoena) in 202 (dvestodva), ki ju je dne 02.02.2018 (drugega februarja dvatisočosemnajst) izdala KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana uvodoma ugotovil, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 10.000 (desettisoč) od skupno 10.000 (desettisoč) delnic družbe z glasovalno pravico oziroma 100% (sto odstotkov) od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Nato je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

**Za predsednika se izvoli Matej Kavčič.**-----

**Za preštevalca glasov se imenuje Mateja Bonutti Cijan.**-----

**Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.**-----

G. Kavčič je po opravljenem glasovanju ugotovil, da so za predlog sklepa glasovale vse prisotne oziroma zastopane delnice z glasovalno pravico, tako da je bil sklep soglasno sprejet ter nadaljeval z vodenjem skupščine kot izvoljeni predsednik skupščine. V nadaljevanju je podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim.

**Drugič: Odpoklic člana upravnega odbora**

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

**Matej Rigelnik se z dnem sprejetja tega sklepa odpokliče z mesta člana upravnega odbora delniške družbe ACH 3 d.d.**

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da so za predlog sklepa glasovale vse prisotne oziroma zastopane delnice z glasovalno pravico in razglasil, da je bil sklep soglasno veljavno sprejet.

**Tretjič: Imenovanje člana upravnega odbora**

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

**Za člana upravnega odbora delniške družbe ACH 3 d.d. se z dnem 06.02.2018 (šestega februarja dvatisočosemnajst) za mandatno dobo šestih let imenuje Herman Rigelnik.**

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da so za predlog sklepa glasovale vse prisotne oziroma zastopane delnice z glasovalno pravico in razglasil, da je bil sklep soglasno veljavno sprejet.

**Četrtrič: Sprememba statuta družbe (sprememba firme in skrajšane firme)**

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

**Spremeni se naslov statuta družbe, tako da se glasi:**

**»STATUT DELNIŠKE DRUŽBE Axor holding, upravljanje družb, d.d.«**

**Spremeni se prvi odstavek 1 (ena). člena statuta družbe tako, da se glasi:**

**Firma družbe je Axor holding, upravljanje družb, d.d.**

**Spremeni se drugi odstavek 1 (ena). člena statuta družbe tako, da se glasi:**

**Skrajšana firma družbe je Axor holding d.d.**

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da so za predlog sklepa glasovale vse prisotne oziroma zastopane delnice z glasovalno pravico in razglasil, da je bil sklep soglasno veljavno sprejet.

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, je predsednik skupščine ob 09:09 (deveti uri in devet minut) zaključil sejo skupščine delničarjev družbe.

Predsednik skupščine je predmetni zapisnik prebral, odobril in ga pred menoj lastnoročno podpisal.

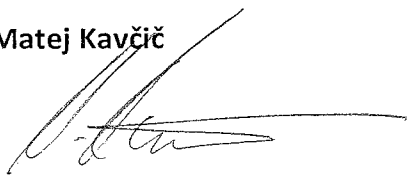
-----  
Priloga tega notarskega zapisnika je:-----  
- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.-----  
-----

Original tega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri, družbi pa izročim njegove overjene prepise.-----

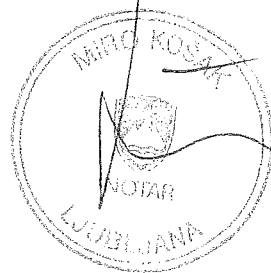
V Ljubljani, dne 05.02.2018 (petega februarja dvatisočosemnajst)

lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Matej Kavčič



notar Miro Košak



## SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV

imetnikov prinosniških delnic, na redni seji skupščine delniške družbe

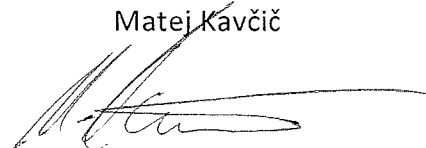
**ACH 3 d.d.,**

dne 05.02.2018 ob 09:00 v prostorih Odvetniške družbe KBP, o.p.,d.o.o. na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana

<b>Delničar - prinosnik:</b>	<b>število navadnih kosovnih delnic na prinosnika z glasovalno pravico:</b>
potrdilo KDD št. 201 pooblaščenec prinosnika odvetnik Matej Kavčič	1000
potrdilo KDD št. 202 pooblaščenec prinosnika odvetnik Matej Kavčič	9000
<b>skupaj</b>	<b>10.000 delnic</b>

V Ljubljani, dne 05.02.2018

predsednik skupščine  
Matej Kavčič





**Notar Miro Košak**  
Trg republike 3  
1000 Ljubljana

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine: NOTARSKI ZAPISNIK Opr. št. SV  
216/2018 z dne 05.02.2018 (petega februarja dvatisočosemnajst) - - - - -

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 4 (štiri) strani. - - - - -

Listina je opremljena z žigom notarja Mira Košaka. - - - - -

Izvirnik listine se nahaja pri notarju Miru Košaku, Trgu republike 3 (tri), Ljubljana. - - - - -

Ljubljana, dne 05.02.2018 (petega februarja dvatisočosemnajst) - - - - -

Notar Miro Košak

