

**Bayer Global Investments B.V.**, Energieweg 1 (ena), 3641 RT Mijdrecht, Nizozemska,  
je sprejel naslednji

## **AKT O USTANOVITVI DRUŽBE BAYER, farmacevtska družba d.o.o.**

prečiščeno besedilo z dne 4.6.2015

### **UVODNE UGOTOVITVE**

#### **Prvi člen:**

Družbenik ugotavlja, da je bila družba BAYER PHARMA, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov d.o.o. ustanovljena s Pogodbo o ustanovitvi družbe z dne 13.09.1990 (trinajstega septembra tisočdevetstodevetdeset) in je vpisana v sodni register družb Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vi.št. 1/474/00.

Družbenik je s Pogodbo o prenosu poslovnega deleža, sklenjeno pred notarjem Andrejem Škrkom v Ljubljani, opr.št. SV 898/03, dne 24.09.2003 (štiriindvajsetega septembra dvatisočtri), od družbenika LEK farmacevtska družba d.d., s sedežem Verovškova 57 (sedeminpetdeset), Ljubljana, prevzel poslovni delež, tako, da je lastnik vseh poslovnih deležev družbe in s to pogodbo določa organizacijo družbe.

#### **Drugi člen:**

Ta akt v celoti nadomešča dosedanjo pogodbo o ustanovitvi družbe.

#### **Tretji člen:**

Družbenik družbe je:

**Bayer Global Investments B.V.**, Energieweg 1 (ena), 3641 (tritisočšeststoenaštirideset) RT Mijdrecht, Nizozemska.

### **FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE**

#### **Četrti člen:**

Firma družbe je: **BAYER, farmacevtska družba d.o.o.**

Skrajšana firma družbe je: **BAYER d.o.o.**

Sedež družbe je: LJUBLJANA

Poslovni naslov družbe je Bravničarjeva 13 (trinajst), Ljubljana.

Poslovni naslov družbe določi poslovodja družbe z vsakokratnim sklepom. Sprememba poslovnega naslova ne predstavlja spremembe tega akta o ustanovitvi družbe.

### **ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI**

#### **Peti člen:**

Družba bo organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo po določilih Zakona o gospodarskih družbah.

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.  
Družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe.

**Šesti člen:**

Družba ima v pravnem prometu vsa pooblastila.

**DEJAVNOST DRUŽBE**

**Sedmi člen:**

Dejavnost družbe je:

- 10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
- 10.890 Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
- 20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
- 21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin
- 21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
- 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
- 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
- 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
- 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nspecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
- 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 52.100 Skladiščenje
- 52.240 Pretovarjanje
- 58.110 Izdajanje knjig
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje  
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje  
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike  
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  
74.300 Prevajanje in tolmačenje  
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup  
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup  
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
82.920 Pakiranje  
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Družba posluje v zunanjetrgovinskem prometu v okviru celotne registracije dejavnosti.  
O razširitvi ali spremembi dejavnosti, kije navedena v tem členu, odloča družbenik.

#### **OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN POSLOVNI DELEŽ DRUŽBENIKA**

##### **Osmi člen:**

Osnovni kapital družbe znaša 4.633.858,00 (štirimilijonešeststotriinridesettisočosemstooseminpetdeset 00/100) EUR.

Osnovni kapital jev celoti vplačan.

##### **Deveti člen:**

Družbenik je udeležen na osnovnem kapitalu družbe s poslovnim deležem v višini 4.633.858,00 (štirimilijonešeststotriinridesettisočosemstooseminpetdeset 00/100) EUR.

Na podlagi vplačila osnovnega vložka v skladu s tem aktom, ima družbenik v družbi 100 (sto) % poslovni delež.

##### **Deseti člen:**

Poslovni delež daje imetniku naslednja upravičenja:

- a) pravico do udeležbe pri upravljanju v sorazmerju z višino poslovnega deleža,
- b) pravico do udeležbe na dobičku v sorazmerju z višino poslovnega deleža,
- c) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja v primeru stečaja ali prenehanja družbe.

##### **Enajsti člen:**

Družba lahko pridobi lasten poslovni delež skladno z določili zakona.

#### **UPRAVLJANJE DRUŽBE**

##### **Dvanajsti člen:**

Družbo upravlja družbenik brez omejitev.

Družbenik mora sprejete odločitve kot sklepe zapisati v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov nimajo pravnega učinka.

**Trinajsti člen:**

Družbenik odloča o vseh zadevah, pomembnih za družbo, zlasti pa:

- o spremembah Akta o ustanovitvi družbe in vstopu novih družbenikov,
- o sprejemu letne bilance stanja in izkazu uspeha družbe,
- o delitvi in uporabi dobička oziroma kritju izgube,
- o imenovanju in odpoklicu direktorja in prokurista,
- o obveznih navodilih direktorju,
- o spremembah oblike organiziranosti družbe in statusnih spremembah ter o prenehanju družbe,
- o drugih zadevah, kijih predvideva zakon ali ta pogodba.

**NADZORNI ODBOR**

**Štirinajsti člen:**

Družba ima lahko nadzorni odbor, ki ga sestavljajo 3 člani. V kolikor nadzorni odbor ni imenovan s strani družbenika, opravlja funkcijo nadzornega odbora družbenik.

Člane nadzornega odbora izvoli družbenik za dobo 4 let.

Družbenik lahko člane nadzornega odbora odpokliče pred iztekom mandata.

Za člana nadzornega odbora je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje določene v 263. in 268. členu Zakona o gospodarskih družbah.

**Petnajsti člen:**

Nadzorni odbor izmed članov izvoli predsednika.

Nadzorni odbor je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana.

Za veljavnost sklepa nadzornega odbora je potrebna večina glasov vseh članov.

**Šestnajsti člen:**

Nadzorni odbor nadzoruje vodenje poslov družbe.

Nadzorni odbor lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari.

Nadzorni odbor mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava in v pisnem poročilu s svojimi ugotovitvami obvestiti družbenika. V poročilu mora navesti na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizijsko poročilo mora nadzorni odbor v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila.

**Sedemnajsti člen:**

Članom nadzornega odbora se za njihovo delo lahko zagotovi plačilo ali udeležba na dobičku družbe. O plačilu in načinu plačila nagrade članom nadzornega odbora odloča družbenik.

**Osemnajsti člen:**

Člani nadzornega odbora morajo pri delu ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.

Člani nadzornega odbora solidarno odgovarjajo družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihove dolžnosti, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

Članom nadzornega odbora ni treba povrniti škode, če njihovo dejanje temelji na nalogu družbenika.

**DIREKTOR DRUŽBE****Devetnajsti člen:**

Družba ima direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo brez omejitev.

Družba ima lahko tudi več direktorjev, ki zastopajo in predstavljajo družbo posamično ali skupno.

O imenovanju direktorja družbe, pogojih zaposlitve, o omejitvi pooblastil ter o drugih vprašanjih, ki se nanašajo na direktorja družbe, odloča družbenik.

Družba in direktor skleneta pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja.

**Dvajseti člen:**

Direktor je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe, ki po zakonu ne more biti direktor.

Direktor je imenovan brez javnega razpisa.

**Enaindvajseti člen:**

Direktor je glavni izvršilni organ družbe, vodi poslovanje družbe. Pooblaščen je za zastopanje družbe in predstavlja družbo v pravnem prometu s tretjimi osebami.

Direktorje odgovoren za zakonitost dela družbe.

Direktor družbe ima zlasti naslednje pristojnosti:

- predlaga temelje poslovne politike,
- predlaga planske akte družbe,
- izvršuje sklepe družbenika in pripravlja predloge za odločanje družbenika,
- odloča o razporejanju delavcev po delovnih programih in nalogah,
- sestavlja in podaja družbeniku poročilo o rezultatih poslovanja,
- organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe,
- sprejema ukrepe za preprečevanje nastanka škode za družbo ali za odpravo motenj pri poslovanju družbe,
- odloča o organizaciji družbe in s tem povezanim sprejemanjem ali odpuščanjem delavcev,
- sprejema na delo nove delavce in podpisuje pogodbe o zaposlitvi,
- v primeru tehnoloških viškov sestavi predlog liste delavcev in predlaga rešitve,
- odloča o sprejemu in spremembah splošnih aktov družbe,
- odloča o višini osebnih dohodkov zaposlenih,
- izreka disciplinske ukrepe za kršitve, za katere je pooblaščen, in imenuje člane disciplinske
- komisije ter predlaga disciplinske ukrepe,
- opravlja druge naloge določene z zakonom, to pogodbo ter sklepi družbenika.

Direktor družbe lahko pisno prenese del svojih pooblastil na eno ali več oseb, pri čemer navede tudi obseg tako prenesenih pooblastil.

**Dvaindvajseti člen:**

Direktor in prokurist morata upoštevati omejitve pooblastil, ki jima jih s posebnim poslovnikom ali posamičnimi sklepi določi družba, kakor tudi navodil za poslovanje, ki jih določi družbenik ter sta za spoštovanje navedenih omejitev osebno odgovorna.

**Triindvajseti člen:**

Za vsako poslovno transakcijo med družbo in direktorjem ali katero koli osebo, na katero so delno prenesena direktorjeva pooblastila, je potrebno predhodno dovoljenje družbenika.

**Štiriindvajseti člen:**

Direktor družbe ne more biti istočasno, brez posebnega soglasja družbenika, imenovan v nadzorni svet ali upravo katere koli druge konkurenčne družbe.

Brez soglasja družbenika direktor ne sme biti družbenik niti večinski delničar v kateri koli drugi konkurenčni družbi.

Če ima direktor ali kateri izmed njegovih sorodnikov do tretjega kolena v kakšni poslovni transakciji interes, ki nasprotuje interesom družbe, mora direktor to nemudoma sporočiti družbeniku in takoj prenehati z vsemi aktivnostmi glede take poslovne transakcije.

Če direktor ne ravna v skladu z določbami tega člena, odgovarja družbi za povzročeno škodo.

Direktor še zlasti odgovarja za zakonito in pravilno poslovanje ter vodenje poslovnih knjig in hranjenje dokumentacije, za določitev predloga opredelitve poslovne skrivnosti družbe, za označevanje dokumentov, ki so poslovna skrivnost družbe ter za izvrševanje sklepov družbenika.

**Razrešitev direktorja**

**Petindvajseti člen:**

Družbenik lahko kadarkoli razreši direktorja. V primeru, da družbenik razreši direktorja brez utemeljenega razloga, pripada direktorju odpravnina, kot jo določa medsebojna pogodba in veljavna zakonodaja.

Direktorju ne pripada odpravnina, če družbenik razreši direktorja zaradi kršitev njegovih obveznosti, določenih v zakonu, tej pogodbi ali sklepu družbenika, kakor tudi zaradi velike malomarnosti pri vodenju poslova družbe.

**PROKURA**

**Šestindvajseti člen:**

Prokuro podeli družbenik.

Prokurist je pooblaščen opravljati vse vrste pravnih poslov, vezanih na poslovanje družbe, razen za odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen.

Podelitev in prenehanje prokure se vpiše v sodni register.

**RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA**

**Sedemindvajseti člen:**

Družba mora voditi vse poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon.

Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.

Družba mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in na podlagi verodostojnih listin.

## **POSLOVNA SKRIVNOST**

### **Osemindvajseti člen:**

Družbenik ali direktor opredelita za poslovno skrivnost zlasti:

- nezaščitene pravice industrijske lastnine,
- znanje in izkušnje, ki predstavljajo know-how,
- proizvodno tehnično dokumentacijo, znanje in veščine, ki so lastne družbi,
- specifikacijo surovin, standarde, procesno tehniko,
- način kontrole kakovosti,
- načrte za osvajanje trga,
- poslovno politiko družbe,
- druge podatke, katerih posredovanje tretjim bi lahko povzročilo škodo družbi.

Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje družbenika in vse zaposlene. Za kršitev varovanja poslovne skrivnosti je kršitelj disciplinsko in odškodninsko odgovoren.

### **Devetindvajseti člen:**

Družba vodi knjigo sklepov na osnovi določbe 526. člena Zakona o gospodarskih družbah.

## **PRENEHANJE DRUŽBE**

### **Trideseti člen:**

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba lahko preneha po sklepu družbenika ali v primerih, določenih z zakonom.

### **Enaintrideseti člen:**

Družba ne preneha v primeru prenehanja ustanovitelja in vstopijo v tem primeru v ustanoviteljeve pravice njegovi pravni nasledniki.

Mijdrecht, Nizozemska, dne 26.6.2015

Bayer Global Investments B.V.

  
C.H.A. Koersvelt

  
A. Steiger-Bagel