

Statut

Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana



LJUBLJANSKA BORZA
LJUBLJANA *Stock Exchange*

13. junij 2019

**Spremembe in dopolnitve Statuta, ki so bile sprejete na skupščini delničarjev dne 13. junija 2019, začnejo veljati in se uporabljati dne 13. junij 2019 (vpis v sodni register).



Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o trgu finančnih instrumentov je skupščina delničarjev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana, dne 13. junija 2019 sprejela spremembe in dopolnitve Statuta, katerega prečiščeno besedilo se glasi:

STATUT LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV, d.d., LJUBLJANA

(prečiščeno besedilo)

1. člen

Statut Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: statut) ureja:

- pomen izrazov;
- splošne določbe (pojem in cilj borze, firmo in sedež, dejavnost, poslovno skrivnost, objavlanje sporočil, delničarje borze, osnovni kapital, delnice borze);
- upravljanje, organe borze in način odločanja;
- organizacijo in poslovanje borze;
- letno poročilo in delitev dobička;
- delavce borze;
- trajanje in prenehanje poslovanja borze;
- prehodne in končne določbe.

2. člen

Pomen izrazov

Izrazi, uporabljeni v tem statutu in ostalih splošnih aktih borze v ustreznem sklonu in številu, imajo naslednji pomen:

- **borza:** Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana
- **ZGD:** Zakon o gospodarskih družbah
- **ZTFI:** Zakon o trgu finančnih instrumentov
- **Statut:** Statut Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana
- **član borze:** pravna oseba, ki jo je borza sprejela v članstvo na borzo na podlagi izpolnjenih pogojev, ki jih predpisujejo ZTFI, podzakonski akti in Pravila borze
- **borzni trgovelec:** fizična oseba, ki je pooblaščen za sklepanje borznih poslov s strani člana borze, če izpolnjuje pogoje, ki jih predpisujejo ZTFI, podzakonski akti in Pravila borze
- **agencija:** Agencija za trg vrednostnih papirjev
- **Pravila:** Pravila Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
- **borzni trg:** organizirani trg finančnih instrumentov v skladu z ZTFI, katerega upravljalec je borza in za katerega je borza pridobila dovoljenje agencije za upravljanje borznega trga
- **MTF:** večstranski sistem trgovanja, kjer se v skladu z vnaprej določenimi pravili povezuje interese glede prodaje in nakupa finančnih instrumentov številnih tretjih oseb, tako da se sklenejo pravni posli prodaje oziroma nakupa, katerih predmet so ti finančni instrumenti
- **sistem CSI:** sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij
- **sistem SEOnet:** sistem elektronskih objav Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana



I. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen

Pojem, cilj in vizija borze

- (1) Borza je delniška družba, ustanovljena za zagotavljanje pogojev, ki so potrebni za povezovanje ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih in za trgovanje z drugimi finančnimi instrumenti, oziroma za organizirano, pregledno, likvidno in učinkovito poslovanje z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
- (2) Cilj poslovanja borze je dolgoročno maksimiranje vrednosti družbe za delničarje, ob sočasnem zagotavljanju varnega, transparentnega, učinkovitega, stabilnega in uspešnega organiziranega trga v Sloveniji, razvijanju domačega kapitalskega trga v segmentu malih in srednje velikih podjetij ter doslednim upoštevanjem predpisov s področja trga finančnih instrumentov.
- (3) Vizija borze je postati informacijsko križišče ter finančno stičišče domačega in regijskega kapitalskega trga ter uporabnikov borznih storitev in poslovnim partnerjem ponuditi najkvalitetnejše storitve.
- (4) Poslovanje z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti se organizira v skladu z zakonom in tem statutom ter pravili, navodili in drugimi splošnimi akti borze, ki jih sprejme uprava.

4. člen

Dejavnost borze

- (1) Borza opravlja naslednje dejavnosti:
 - upravljanje borznega trga s finančnimi instrumenti, za katere je pridobila dovoljenje agencije;
 - objavljanje tečajev finančnih instrumentov;
 - informiranje o ponudbi, povpraševanju, tržni vrednosti in drugih podatkih o finančnih instrumentih;
 - izvajanje analitsko - raziskovalne dejavnosti na področju finančnega trga;
 - nudenje tehničnih storitev za potrebe trgovanja;
 - upravljanje MTF;
 - upravljanje sistema CSI;
 - prodaja in vzdrževanje računalniških programov, ki jih razvije za opravljanje svojih storitev;
 - organizacija in izvajanje izobraževanj v zvezi s svojimi storitvami, ki so namenjena udeležencem trga finančnih instrumentov;
 - druge storitve in posle, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je borza pri njihovem opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot storitve in posli iz prejšnjih točk tega odstavka.
- (2) V sodni register se kot dejavnost borze vpiše dejavnost, ki je usklajena s standardno klasifikacijo dejavnosti.
- (3) Borza opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.



5. člen

Borza je bila ustanovljena s pogodbo o ustanovitvi dne 26 (šestindvajsetega). decembra 1989 (tisočdevetstodevetinosemdeset) in je kot delniška družba vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

6. člen

Firma in sedež borze

- (1) Borza posluje pod imenom: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, delniška družba, Ljubljana.
- (2) Borza posluje pod skrajšanim imenom: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana.
- (3) Angleški prevod firme se glasi: Ljubljana Stock Exchange Incorporated.
- (4) Sedež borze je v Ljubljani.
- (5) Borza ima svoj zaščitni znak in žig, ki vsebuje ime. Obliko, hrambo in uporabo zaščitnega znaka in žiga borze določi uprava.

7. člen

- (1) Uprava sprejme pravila in navodila borze, s katerimi v skladu z zakonom podrobneje določi:
 - pravila o finančnih instrumentih, s katerimi se trguje na borznem trgu,
 - pravila o borznih članih,
 - pravila trgovanja na borznem trgu,
 - podrobnejše pristojnosti drugih organov borze, način njihovega dela in sprejemanja odločitev.
- (2) Uprava lahko sprejme pravila trgovanja na MTF v skladu z zakonom, s katerimi določi:
 - pregledna merila glede meril za določitev finančnih instrumentov, s katerimi se lahko trguje na MTF,
 - pravila in postopke za pošteno in urejeno trgovanje v MTF in
 - pregledna in nediskriminacijska pravila o pristopu do MTF.

8. člen

Poslovna skrivnost

- (1) Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi uprava borze s pisnim sklepom ali s pravili poslovanja borze. S temi pravili ali s pisnim sklepom, ki določa vrsto podatkov, ki se štejejo za poslovno skrivnost, morajo biti seznanjene osebe, ki so dolžne varovati to poslovno skrivnost.
- (2) Podatke, ki so poslovna skrivnost borze predstavljajo tudi tisti podatki, za katere je očitno glede na njihovo naravo in pomen, da bi nastala občutna škoda za borzo oziroma za druge pravne osebe, če bi bili dani na razpolago ali bi bili dostopni nepooblaščenim osebam.
- (3) Podatki, ki so poslovna skrivnost so tudi podatki, ki jih borzi posredujejo druge pravne osebe za opravljanje dejavnosti borze in nosijo označbo poslovne skrivnosti.



9. člen

- (1) Poslovno skrivnost morajo varovati vsi delavci borze, člani borze in njihovi zaposleni, člani organov borze in zunanje osebe, ki so pri opravljanju svojega dela seznanjene s podatki, ki so poslovna skrivnost.
- (2) Kršitev poslovne skrivnosti je zlasti posredovanje podatkov, ki so poslovna skrivnost, nepooblaščenim osebam, omogočanje, da nepooblaščen oseba pride do takih podatkov, ravnanje, s katerim kdo skuša priti do podatkov, malomarno ravnanje s podatki s strani osebe, ki je dolžna varovati podatke itd.
- (3) Kršitelj je v skladu s pravili odškodninskega prava odgovoren tudi za povzročeno škodo.

10. člen

Zaupne informacije

Člani organov borze, njeni delničarji in delavci oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom oziroma pri opravljanju storitev za borzo kakor koli dostopne zaupne informacije o posameznem izdajatelju, borznemu članu ali o drugi osebi, ne glede na to kako so jih pridobili, teh informacij ne smejo sporočiti tretjim osebam niti jih sami uporabiti ali omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe.

11. člen

Natančnejša pravila o določanju vsebine poslovne skrivnosti, varovanju podatkov in ukrepah za zaščito, hrambo in uporabo zaščitene podatkov borze in zaupnih informacij določi uprava borze, v skladu z ZTFI.

12. člen

Objavljanje sporočil

Borza objavlja svoja sporočila za delničarje na javnih spletnih straneh borze (www.ljse.si), razen v primeru sklica skupščine, ki se skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem.

13. člen

- (1) Objave in naznanila borznim članom se pošiljajo praviloma preko elektronskega sistema.
- (2) Obvestila, namenjena zaposlenim borze, se objavljajo praviloma po elektronski pošti.

14. člen

Delničarji borze

Borza je organizirana kot delniška družba. Delničarji borze so lahko fizične in pravne osebe.

15. člen

Delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu borze, ki ga ima posamezen delničar je v skladu z ZTFI omejen s pravili o dovoljenju agencije za pridobitev kvalificiranega deleža in s pravili o prepovedi navzkrižnega imetništva.

16. člen



Osnovni kapital

- (1) Osnovni kapital borze znaša 1.400.893,01 (enmilionštiristotisočosemstotriindevetdeset 01/100) EUR in je razdeljen na 33.571 (triintridesettisočpetstoenainedemdeset) navadnih kosovnih delnic istega razreda, ki se glasijo na ime. Delnice so izdane v nematerializirani obliki.
- (2) Delnice borze dajejo imetnikom v skladu z zakonom in s tem statutom:
 - pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
 - pravico do dividende,
 - pravico do prednostnega nakupa sorazmernega dela delnic ob povečanju osnovnega kapitala družbe,
 - pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe,
 - druge pravice v skladu z zakonom in s tem statutom.

17. člen

Prednostna pravica

Imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic imajo prednostno pravico do nakupa delnic novih izdaj v skladu z vsakokratnim sklepom skupščine delničarjev.

18. člen

Delnice borze

Delnice prve izdaje so navadne in se glasijo na ime. Ob povečanju osnovnega kapitala se izdajajo samo navadne imenske kosovne delnice.

19. člen

KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana vodi knjigo delničarjev borze. V razmerjih do borze je delničar tista oseba, ki je vpisana v delniško knjigo.

20. člen

- (1) O povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala odloča skupščina delničarjev. Povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi z ukrepi za povečanje oziroma zmanjšanje osnovnega kapitala, predpisanimi v ZGD.
- (2) V primeru izdaje novih kosovnih delnic, se le-te glasijo na ime in se izdajajo proti plačilu v denarju, stvareh ali pravicah.

21. člen

Za svoje obveznosti odgovarja borza z vsem svojim premoženjem.

II. UPRAVLJANJE, ORGANI BORZE IN NAČIN ODLOČANJA

22. člen

Organi borze

Organi borze so:

- skupščina delničarjev;



- uprava;
- nadzorni svet;
- svet izdajateljev;
- svet borznih članov.

23. člen *Skupščina delničarjev*

Skupščino delničarjev sestavljajo delničarji borze. Vsak delničar ima na skupščini enega zastopnika.

24. člen

Skupščina delničarjev:

- sprejema letno poročilo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini;
- na predlog uprave in nadzornega sveta odloča o uporabi bilančnega dobička;
- odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;
- odloča o podelitvi razrešnice članom uprave;
- odloča o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta;
- sprejema statut in njegove spremembe, pri čemer mora biti ta sklep sprejet z najmanj 2/3 (dvotretjinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala;
- odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala;
- odloča o prenehanju (delovanja) borze, pri čemer mora biti tovrsten sklep skupščine delničarjev sprejet z najmanj 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala;
- odloča o imenovanju revizorja;
- izreče nezaupnico članu uprave;
- sprejme sklep o izdaji in umiku delnic;
- izjemoma lahko odloča o vprašanih vodenja poslov, če to zahteva uprava.

25. člen

- (1) Skupščino delničarjev sklicuje uprava.
- (2) Skupščina delničarjev se skliče najmanj enkrat letno, praviloma po pripravi letnega poročila. Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta.
- (3) Skupščina delničarjev poteka na sedežu borze. Uprava lahko v sklicu skupščine določi, da se skupščina izvede na poslovnem naslovu izbranega notarja.

26. člen

- (1) Delničarji katerih skupni deleži dosegajo pet (5) % osnovnega kapitala smejo pisno zahtevati, da uprava skliče skupščino delničarjev.
- (2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve.

27. člen



- (1) Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, pri čemer se imena in naslove delničarjev ugotovi iz veljavne delniške knjige. Za datum objave sklica skupščine se šteje dan, ko je bila pošta odposlana. Pošta mora biti odposlana vsaj trideset (30) dni pred skupščino.
- (2) Če so na skupščini navzoči ali veljavno zastopani vsi delničarji, lahko skupščina sklepa ne glede na določbe zakona ali tega statuta glede vsebine sklica, sklicnega roka, objave sklica, določb glede rokov in objave dopolnitev dnevnega reda skupščine ter določb o večini, potrebni, da uprava borze sprejme odločitve o sklicu skupščine.
- (3) Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega (4) dne pred zasedanjem skupščine (t.i. presečni dan za udeležbo na skupščini).
- (4) Če skupščina delničarjev sprejme sklep o delitvi dividend, so upravičenci do dividend tisti delničarji, ki so na dan, ki je določen v sklepu skupščine (t.i. presečni dan za izplačilo dividend) vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

28. člen

Zasedanje skupščine delničarjev vodi predsednik skupščine. Predsednika skupščine izvoli skupščina na začetku zasedanja.

29. člen

Skupščina delničarjev je sklepčna, če je na njej zastopana najmanj ena polovica glasov vseh delničarjev s pravico glasovanja.

30. člen

- (1) Skupščina delničarjev, razen v primerih, določenih z zakonom ali s tem statutom, odloča z navadno večino oddanih glasov.
- (2) Glasovalna pravica se uveljavlja tako, da vsaka navadna kosovna delnica zagotavlja en glas. Na skupščini se načeloma glasuje z glasovnicami, lahko pa tudi z dvigovanjem rok, ter po elektronskem ali drugem primerljivem mediju.
- (3) Delničarji lahko glasujejo tudi po redni ali elektronski pošti pred zasedanjem skupščine. Delničar lahko glasuje tako, da izpolni glasovalni list in ga lastnoročno podpisanega posreduje po pošti na sedež borze ali posreduje sken podpisanega glasovalnega lista po elektronski pošti na elektronski naslov borze, ki ga določi uprava v sklicu skupščine. Skupaj z glasovalnim listom mora delničar predložiti tudi izpisek iz sodnega registra v skladu z drugim odstavkom 31. člena Statuta. Na skupščini se upoštevajo glasovalni listi, ki jih borza v skladu s tem odstavkom prejme najkasneje en dan pred zasedanjem skupščine.

31. člen

- (1) Delničarje, ki so pravne osebe, predstavljajo njihovi pooblaščenec ali zakoniti zastopniki.
- (2) Pooblaščenec oz. zastopnik mora svoje pooblastilo oz. izpisek iz sodnega registra predložiti pooblaščenemu delavcu borze najmanj trideset minut pred vsakim zasedanjem skupščine posebej. Če zastopnik oz. pooblaščenec ne predloži pravočasno pooblastila oz. izpiska iz sodnega registra,



ne more uveljavljati glasovalne pravice. Pooblastilo oz. izpisek iz sodnega registra ne sme biti starejši od petnajst dni.

- (3) Skupni zastopniki več delničarjev morajo predložiti pisno pooblastilo o skupnem zastopstvu pred začetkom zasedanja skupščine delničarjev.

32. člen

Na zasedanja skupščine delničarjev se lahko povabi revizor in drugi zunanji predstavniki. Če se na skupščini delničarjev sporočijo podatki, ki so poslovna ali druga skrivnost, lahko skupščina delničarjev za ta del zasedanja javnost izključi.

33. člen

Uprava

- (1) Uprava borze ima od dva (2) do tri (3) člane, od katerih se eden imenuje za predsednika borze. Število članov uprave borze določi nadzorni svet borze s sklepom.
- (2) Borzo skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu najmanj dva (2) člana uprave. Nihče izmed članov uprave ne sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje borze za celoten obseg poslov iz dejavnosti borze.
- (3) Uprava borze lahko s posebnim sklepom, ki ga sprejme soglasno, vsakega od posameznih članov uprave pooblasti, da lahko o posameznih zadevah in poslih iz področja tekočega poslovanja borze sprejema odločitve samostojno.
- (4) Uprava vodi borzo v dobro borze, samostojno in na lastno odgovornost.

34. člen

Uprava:

- vodi, zastopa in predstavlja borzo v skladu z določbami ZGD, ZTFI, Statutom in Poslovníkom o delu uprave;
- uresničuje strategijo razvoja in delovanja borze, kot jo je sprejel nadzorni svet;
- zagotavlja, da borza posluje v skladu z določbami ZTFI;
- zagotavlja, da borza določi in izvaja pravila poslovanja;
- organizira in skrbi za nemoteno delo borze;
- skrbi in organizira izvrševanje sklepov skupščine in nadzornega sveta borze;
- pripravlja programske in finančne cilje poslovanja borze;
- sklicuje skupščino delničarjev;
- za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloči skupščina delničarjev, skupaj z nadzornim svetom v objavi dnevnega reda poda predloge sklepov;
- na skupščini delničarjev daje delničarjem zanesljive informacije o zadevah borze, ki so na dnevnem redu;
- v treh mesecih po koncu poslovnega leta sestavi letno poročilo ter ga skupaj z revizijskim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička nemudoma predloži nadzornemu svetu;
- v primeru, da nadzorni svet v roku enega meseca od predložitve sestavljenega letnega poročila ne izroči upravi svojega poročila, nemudoma postavi nadzornemu svetu dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca;



- skupščini delničarjev predloži letno poročilo in poročilo nadzornega sveta ter zagotovi, da sta letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, od objave sklica skupščine dalje, dostopna delničarjem na sedežu borze;
- zagotovi javno objavo podatkov, ki so pomembni za delničarje;
- imenuje člane sveta izdajateljev in sveta borznih članov;
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojna v skladu z določbami ZGD, ZTFI, Statutu, Poslovnika o delu uprave ter Pravil in drugih splošnih aktov borze.

35. člen

- (1) Odločitve iz pristojnosti uprave borze sprejemajo predsednik in člani uprave praviloma soglasno, v primeru nesoglasja pa, če ni s tem statutom določeno drugače, z večino oddanih glasov vseh članov uprave. Pri odločanju oziroma glasovanju imajo predsednik in vsak član uprave en glas.
- (2) V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave borze.

36. člen

- (1) Člana uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet.
- (2) Mandat članov uprave traja največ 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

37. člen

- (1) Za člana uprave borze je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 - da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje borze,
 - da ni bila pravnomočno obsojena zaradi enega od kaznivih dejanj, ki jih določa zakon,
 - da pridobi dovoljenje agencije za opravljanje funkcije člana uprave borze.
- (2) Pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena je izpolnjen, če ima oseba zadostna teoretična in praktična znanja za vodenje borze. Šteje se, da je pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje pri vodenju poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot borza oziroma drugih primerljivih poslov.

38. člen

- (1) Članstvo v upravi lahko preneha pred iztekom mandatnega obdobja v naslednjih primerih:
 - če član uprave to zahteva;
 - če ga nadzorni svet odpokliče, ker huje krši obveznosti ali ni sposoben voditi poslov;
 - če mu skupščina delničarjev izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov;
 - iz drugih ekonomsko – poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno);
 - če tako določa zakon.

39. člen

(črtan)

40. člen

Nadzorni svet



- (1) Nadzorni svet sestavlja tri (3) do pet (5) članov, od katerih vse izvoli skupščina. Število članov nadzornega sveta določi skupščina s sklepom.
- (2) Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno.
- (3) Nadzorni svet lahko oblikuje posebne komisije nadzornega sveta, ki so lahko ustanovljene za ves čas trajanja mandata nadzornega sveta ali pa so oblikovane ob nastopu izrednih dogodkov, za učinkovito rešitev izredno zahtevnih zadev. Vrste komisij, njihovo sestavo in imenovanje članov komisij, se določi s Poslovnikom o delu nadzornega sveta.
- (4) Nadzorni svet lahko v skladu s svojim poslovnikom, na posamično sejo nadzornega sveta povabi predsednika sveta borznih članov in/ali predsednika sveta izdajateljev, če je njuna prisotnost potrebna zaradi obravnave posamezne točke dnevnega reda seje nadzornega sveta. Nadzorni svet s poslovnikom podrobneje uredi pogoje, razloge in primere, ko se lahko na sejo povabijo osebe, ki niso člani nadzornega sveta.

41. člen

- (1) Nadzorni svet:
 - imenuje člana uprave in predsednika uprave;
 - lahko odpokliče posameznega člana uprave oziroma predsednika;
 - (črtana);
 - nadzoruje vodenje poslov družbe;
 - lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo borze, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in druge stvari;
 - preko predsednika nadzornega sveta sklepa s posameznimi člani uprave pogodbe, v katerih so določene njihove pravice in obveznosti, višina plače in drugi prejemki;
 - odobrava posojila članom uprave;
 - odloča o sprejemu poročil uprave o zadevah, ki jih predvideva zakon;
 - lahko kadarkoli od uprave zahteva poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem borze, ki pomembneje vpliva ali je zanj razumno pričakovati, da bo pomembneje vplivalo na položaj borze;
 - lahko največ za eno leto imenuje svojega člana za začasnega člana uprave, ki nadomešča manjkajočega ali zadržanega člana uprave;
 - za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloči skupščina delničarjev, pripravi skupaj z upravo (za volitve članov nadzornega sveta in revizorjev pa sam) predlog sklepov;
 - izmed svojih članov izvoli predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika;
 - predlaga skupščini delničarjev ali sodišču v primerih, ki jih določa ZGD, odpoklic člana nadzornega sveta;
 - odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in borzo;
 - mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava ter o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino ter zavzeti stališče do revidiranega poročila;
 - mora izročiti pisno poročilo iz prejšnje alineje upravi in sicer v roku enega meseca od prejema sestavljenega letnega poročila;
 - odobri izplačilo vmesnih dividend;
 - spreminja statut, če skupščina nanj prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki se nanaša zgolj na uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi odločitvami;



- odloča o drugih zadevah skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti borze.

(2) Poleg del iz prejšnjega odstavka nadzorni svet proučuje poročila o poslovanju borze in daje upravi predloge za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

42. člen

(1) Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta.

(2) Skupščina delničarjev lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandata. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj 3/4 (tričetrtska) večina oddanih glasov.

43. člen

(1) Pri glasovanju na sejah nadzornega sveta ima vsak član nadzornega sveta 1 (en) glas. V primeru enakega števila glasov je za sprejem odločitve nadzornega sveta odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

(2) Nadzorni svet odloča na sejah, ki se sklicujejo v skladu s poslovníkom o delu nadzornega sveta.

(3) Na svoji prvi seji člani nadzornega sveta iz svojih vrst izvolijo predsednika. Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik. V primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti sklicuje seje njegov namestnik.

44. člen

(1) Člani nadzornega sveta za svoje delo prejemajo plačilo za opravljanje funkcije.

(2) Višina plačila za opravljanje funkcije se ob upoštevanju priporočil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter priporočil Združenja članov nadzornih svetov, sprejme s sklepom skupščine delničarjev.

45. člen

Svet izdajateljev

(1) Svet izdajateljev je strokovna skupina na borzi, z namenom posvetovanja o pomembnih strokovnih in razvojnih vprašanjih na področju izdajateljev.

(2) Glavne naloge sveta so:

- prepoznavanje pomembnih vprašanj trga kapitala na področju izdajateljev,
- spremljanje smernic razvoja na področju korporativnega upravljanja, transparentnosti poslovanja, razkrivanja nadzorovanih informacij, itd.,
- medsebojno obveščanje o aktualni problematiki na področju izdajateljev,
- seznanjanje s predvidenimi aktivnostmi borze ter predvidenimi spremembami Pravil na področju izdajateljev,
- podajanje mnenj in pobud borzi glede nadaljnega razvoja ter aktivnosti na področju izdajateljev,
- pomoč borzi pri komuniciranju z udeleženci kapitalskega trga, javnostmi in regulatorjem.

46. člen



- (1) Svet ima najmanj pet (5) in največ osem (8) članov, ki jih imenuje uprava borze, izmed predstavnikov izdajateljev in priznanih strokovnjakov s področja izdajateljev. Mandat članov sveta traja tri (3) leta. Člani sveta niso predstavniki posameznega izdajatelja, temveč delujejo v interesu vseh izdajateljev ter v interesu razvoja kapitalnega trga.
- (2) Podrobnejše pristojnosti sveta, njegovo sestavo, način imenovanja in prenehanja funkcije njegovih članov, način dela in sprejemanja odločitev, ter druge zadeve v zvezi z njegovim delovanjem, se določijo s poslovnikom, ki ga skupaj sprejmeta svet in uprava borze.

47. člen *Svet borznih članov*

- (1) Svet borznih članov je strokovna skupina na borzi z namenom posvetovanja o pomembnih strokovnih in razvojnih vprašanjih na področju borznih članov.
- (2) Glavne naloge sveta so:
 - prepoznavanje pomembnih vprašanj trga kapitala na področju borznih članov,
 - spremljanje smernic razvoja na področju sistemov borznega trgovanja, poravnave sklenjenih poslov, finančnih produktov, itd.,
 - medsebojno obveščanje o aktualni problematiki na področju borznih članov,
 - seznanjanje s predvidenimi aktivnostmi borze ter predvidenimi spremembami Pravil na področju borznih članov,
 - podajanje mnenj in pobud borzi glede nadaljnjega razvoja ter aktivnosti na področju borznih članov,
 - pomoč borzi pri komuniciranju z udeleženci kapitalnega trga, javnostmi in regulatorjem.

48. člen

- (1) Svet ima najmanj pet (5) in največ osem (8) članov, ki jih imenuje uprava borze, izmed predstavnikov borznih članov in priznanih strokovnjakov s področja kapitalnega trga. Mandat članov sveta traja tri (3) leta. Člani sveta niso predstavniki posameznega borznega člana, temveč delujejo v interesu vseh borznih članov ter v interesu razvoja kapitalnega trga.
- (2) Podrobnejše pristojnosti sveta, njegovo sestavo, način imenovanja in prenehanja funkcije njegovih članov, način dela in sprejemanja odločitev, ter druge zadeve v zvezi z njegovim delovanjem, se določijo s poslovnikom, ki ga skupaj sprejmeta svet in uprava borze.

49. člen

(črtan)

50. člen

(črtan)

III. LETNO POROČILO IN ODLOČANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA

51. člen



Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta od objave sklica skupščine dalje dostopna delničarjem na sedežu in spletnih straneh borze.

52. člen

Poslovno leto je koledarsko leto. Uprava borze predloži letno poročilo nadzornemu svetu po stanju na dan 31.12. za prejšnje poslovno leto.

53. člen

Bilančni dobiček borze se po predlogu za uporabo bilančnega dobička s strani uprave in nadzornega sveta razporedi na podlagi sklepa skupščine delničarjev na:

- del za druge rezerve iz dobička;
- del za dividendo, namenjeno delničarjem;
- del za nagrado članom uprave in nadzornega sveta;
- preneseni dobiček.

54. člen

- (1) Dividenda se izplača delničarjem na njihov račun v rokih, višini in na način, ki ga določi skupščina delničarjev.
- (2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se izplačuje tudi del bilančnega dobička, ki ga skupščina delničarjev nameni za druge namene v skladu z ZGD.

IV. DELAVCI BORZE, NJIHOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

55. člen

Poslovne funkcije borze so razdeljene na organizacijske enote, z namenom doseganja učinkovitega in racionalnega izvajanja dejavnosti in poslovnih funkcij borze. Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest se uredi s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme uprava. Uslužbenci borze uresničujejo svoje pravice in dolžnosti preko zbora delavcev, v skladu z veljavno zakonodajo.

56. člen

Uprava določi vodje posameznih organizacijskih enot, njihove naloge, pristojnosti in pooblastila, ter pooblastila ostalih uslužbencev borze.

V. TRAJANJE IN PRENEHANJE POSLOVANJA BORZE

57. člen

Borza je ustanovljena za nedoločen čas in preneha pod pogoji, določenimi z zakonom in tem statutom.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

58. člen



Spremembe in dopolnitve tega statuta se opravijo na način in po postopku, ki je predviden za njegov sprejem.

59. člen

Statut in spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

60. člen

V prehodnem obdobju od uveljavitve zadnjih sprememb Statuta, ki so bile sprejete na skupščini dne 13. 6. 2019, do 1. 4. 2020, še naprej veljajo in se uporabljajo naslednje določbe Statuta, z dne 12. 6. 2018, v zvezi s predstavnikom zaposlenih:

- prvi odstavek 40. člena Statuta, z dne 12. 6. 2018,
- tretji odstavek 42. člena Statuta, z dne 12. 6. 2018.

Ljubljana, dne 13. junij 2019

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana