

Tenis Slovenija (ustanovno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani. Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji.

## ZAPISNIK

### 7. korespondenčne seje Upravnega odbora Teniške zveze Slovenije, ki je bila sklicana 10. januarja 2020

#### Glasovanje o sklepu:

#### Sklep

UO potrjuje predlog predsednika – ureditev pravnih formalnosti podjetja TZS Šport d.o.o.

#### Obrazložitev sklepa:

1. Edini družbenik ugotovi, da je članom Nadzornega sveta družbe TZS Šport, d.o.o., in sicer Urošu Pivku, Gregorju Soku, Matjažu Kirbišu, prenehal mandat z dnem 13. 6. 2017.
2. Edini družbenik soglaša, da se v Aktu o ustanovitvi družbe TZS Šport, d.o.o., (v nadaljevanju: Akt o ustanovitvi) v celoti izbrše deveto poglavje (devetič), z naslovom NADZORNI SVET, in sicer besedilo:

»NADZORNI SVET

Devetič :

#### Pristojnosti

Družbenik izvoli in odpokliče člane nadzornega sveta.

Nadzorni svet nadzoruje delo direktorja na način in pod pogoji, ki jih določa zakon in ta akt, zlasti pa: imenuje in odpokliče direktorja, preverja in sprejema letno poročilo, ki ga je predložil direktor za družbenika; predlaga družbeniku izvolitev in odpoklic članov nadzornega sveta in revizorja; izvršuje ostale pravice in obveznosti na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in sklepov družbenika.

Nadzorni svet lahko s splošnim ali posebnim aktom veže opravljanje določenih pravnih poslov direktorja za svoje predhodno soglasje.

#### Sestava nadzornega sveta:

Nadzorni svet šteje tri člane.

Nadzorni svet izvoli družbenik.

#### Mandat članov nadzornega sveta:

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta, z možnostjo neomejenega vnovičnega imenovanja.

Nadomestne volitve za člana, ki je odstopil oziroma mu je prenehalo članstvo iz drugega razloga, se izvedejo na prvi skupščini družbenika, ki sledi odstopu. Mandat nadomestnemu članu nadzornega sveta traja do izteka mandata preostalim članom nadzornega sveta.

#### Predsednik nadzornega sveta

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Generalni sponzor



Glavni sponzorji



Sponzorji in partnerji



Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen za objavljane odločitev nadzornega sveta in nastopanje v imenu nadzornega sveta napram družbi in tretjim osebam, če v konkretnih primerih nadzorni svet ne odloči drugače.

#### **Odločanje in seje**

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo katerega koli člana sveta ali na pobudo direktorja.

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju prisotna več kot polovica članov. V primeru enakega števila glasov, ima predsednik odločilen glas.

Nadzorni svet lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.«

Ostala poglavja Akta o ustanovitvi se ustrezno preštevilčijo.

3. Edini družbenik z dnem vpisa čistopisa Akta o ustanovitvi iz sklepa 2. tega zapisnika v sodni register, odpokliče direktorja TZS Šport, d.o.o., Gregorja Krušiča, in imenuje novega direktorja TZS Šport, d.o.o., Žiga Ham Kacin, ki zastopa družbo samostojno.
4. Edini družbenik z dnem vpisa čistopisa Akta o ustanovitvi iz sklepa 2. tega zapisnika v sodni register, odpokliče prokurista TZS Šport, d.o.o., Marka Umbergerja, in imenuje novega prokurista TZS Šport, d.o.o., Mirana Kraševca, ki zastopa družbo samostojno.
5. Sprejeti sklepi se vpišejo v knjigo sklepov. Za vpis sklepov v Knjigo sklepov se zadolži družbo TZS Šport, d.o.o.

#### **Izid glasovanja:**

Od 14-tih članov UO TZS, je do izteka roka za opredelitev 8. korespondenčne seje na TZS prispelo:

- 10 e-sporočil članov UO TZS o strinjanju s posredovanim sklepom, kar je večina
- 4 člani UO TZS svojega odgovora niso posredovali, zato so smatrani kot zadržani

**10 članov UO se s predlaganim sklepom strinja, 4 so zadržani, zato je sklep o ureditvi pravnih formalnosti podjetja TZS Šport d.o.o., sprejet.**

Zapisala:  
Tea Starc

Predsednik TZS:  
Andrej Slapar

Ljubljana, 29. januar 2020

Generalni sponzor



Glavni sponzorji



Sponzorji in partnerji

