

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DRUŽBE

Zaradi sprememb Zakona o gospodarskih družbah, sprejetih v preteklem letu, novega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in uporabe MSRP, uprava predlaga sprejem naslednjih sprememb statuta družbe:

1.

Spremeni se besedilo 1. in 2. odstavka tč. 5.1. in glasita:

Zakonske rezerve oblikuje družba v višini do 30 % osnovnega kapitala.

Poleg zakonskih rezerv ima družba tudi statutarne rezerve v višini do 30 mio EUR.

Sprememba se nanaša na opredelitev zakonskih rezerv (brez posebne navedbe kapitalskih rezerv in splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala) in višine rezerv. Zakonske rezerve namesto dosedanjih 20 %, lahko znašajo do 30 % osnovnega kapitala (ker se upošteva vrednost osnovnega kapitala brez splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala), statutarne rezerve pa se določijo v absolutnem znesku 30 mio EUR, ki po vrednosti ustreza prejšnji opredelitvi „20 % osnovnega kapitala, vključno s splošnim prevrednotovalnim popravkom kapitala“.

Dopolni se besedilo 4. odstavka tč. 5.1. tako, da se za besedami „statutarne rezerve“ doda beseda „lahko“, ostalo besedilo tega odstavka ostane nespremenjeno.

2.

Črta se 2. odstavek točke 6.15.

Zaradi prenehanja mandata posameznega člana nadzornega sveta iz kateregakoli razloga bi bilo po prejšnjem besedilu potrebno sklicati izredno skupščino. Uprava predlaga, da se to določilo črta, saj kljub odsotnosti posameznega člana nadzorni svet lahko v celoti deluje.

3.

Črtajo se vsi trije odstavki tč. 6.16. ter nadomestijo z novim odstavkom, ki glasi:

Člani nadzornega sveta za svoje redno delo na sejah prejmejo plačilo in povrnitev stroškov, kar s sklepom določi skupščina. Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno

plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.

Uprava tako predlaga način nagrajevanja članov nadzornega sveta, o čemer bo vedno odločala skupščina. Glede na spremembe zakonodaje predlaga črtanje določila o pravici do udeležbe v bilančnem dobičku, določilo o pravici delavcev do udeležbe v bilančnem dobičku pa se prenaša pod samostojno točko z novim naslovom.

4.

Uprava predlaga, da se v 2. odstavku točke 6.18. popravi določba o najavi udeležbe na skupščini tako, da se v skladu z zakonom opredeli kot skrajni rok za prijavo konec 4. dne pred skupščino.

5.

Uprava predlaga uskladitev točke 6.20. statuta družbe tako, da se 1. odstavek dopolni z možnostjo, da delničarji, ki predstavljajo vsaj 5 % osnovnega kapitala družbe, lahko predlog za sklic skupščine pošljejo upravi po faksu.

Poleg tega uprava predlaga, da se kot sedež zasedanja skupščine opredeli, da skupščina praviloma zaseda v dvorani Hotela Šport na Otočcu ob Krki.

6.

Uprava predlaga, da se točka 6.21. statuta, ki opredeljuje objavo sklica skupščine, dopolni tako, da se sklic objavi tudi v internem glasilu ali v elektronskem mediju in na Seonetu ter spletni strani družbe.

Predlaga še dopolnitev z novim 2. odstavkom, na podlagi katerega lahko upravičenci predlagajo širitev dnevnega reda ali nasprotni predlog pošljejo tudi po faksu. Enako naj velja tudi za predložitev pooblastil in njihov preklic.

7.

Uprava predlaga, da se v 1. odstavku točke 6.22. statuta, ki opredeljuje, koga mora uprava pisno obvestiti o sklicu skupščine, zaradi nedvoumnosti ta obveznost opredeli tako, da mora uprava pisno obvestiti delničarje, ki imajo vsak posebej več kot 5 % vseh delnic.

8.

V točki 7.1. uprava predlaga črtanje 2. odstavka, ki opredeljuje obveznost obveščanja večjih delničarjev s priporočenim pismom. Črtanje predlaga iz razloga, ker sistem obveščanja preko Seoneta po njenem prepričanju zadostuje.

9.

Možnost udeležbe delavcev v bilančnem dobičku je bila že predvidena v dosedanem statutu, zaradi preglednosti pa uprava predlaga, da se iz dosedanje točke 6.16. prenese v samostojno točko 8. z naslovom Udeležba delavcev v bilančnem dobičku. Možnost udeležbe naj bi bila skladna z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku. Zaradi novododane točke dosedanja točka 8. postane točka 9.

10.

Uprava predlaga spremembo 2. odstavka točke 9.2. (prej 8.2.) tako, da čistopis statuta stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb, sprejetih na 15. skupščini.

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor