

velana tovarna zaves, d.d.
Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št.reg.vpisa 1/00410/00 z dne 15.9.1995. Osnovni kapital 5.882.344 EUR.

Šmartinska 52, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: +386 1 360 31 00
fax: +386 1 360 31 99
web: www.velana.si
e-mail: velana@velana.si

VELANA tovarna zaves d.d.

**UPRAVA DRUŽBE
NADZORNI SVET DRUŽBE**

Ljubljana, 10. 5. 2012

SKUPŠČINI DRUŽBE

PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Bojana Pečenko, za preštevalca glasov Tomaža Grčarja in Jasno Maučec. Ugotovi se prisotnost vabljenе notarke Nevenke Tory.«

Utemeljitev:

Za predsednika skupščine je predlagan Bojan Pečenko, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca je predlagan en delavec družbe, ki je funkcijo preštevalca glasov že večkrat opravljaj. Notarka skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD-1.

Predlagatelj:

Leopold Poljanšek, direktor

Poljanšek

Mitja Strohsack, predsednik nadzornega sveta

[Signature]



velana tovarna zaves, d.d.
Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št.reg.vpisa 1/00410/00 z dne 15.9.1995. Osnovni kapital 5.882.344 EUR.
Šmartinska 52, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: +386 1 360 31 00
fax: +386 1 360 31 98
web: www.velana.si
e-mail: velana@velana.si

2. Seznamitev skupščine z letnim poročilom družbe Velana d.d. za leto 2011 z mnenjem revizorja, s prejemi člana uprave in članov nadzornega sveta za leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta družbe ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev družbe Velana d.d. se seznani z letnim poročilom družbe Velana d.d. za leto 2011 z mnenjem revizorja in s tem, da je družba Velana d.d. v letu 2011 dosegla izgubo poslovnega leta v višini 2.029.908 EUR ter je ob sestavi računovodskih izkazov le-to pokrila iz kapitalskih rezerv. Prav tako se seznani tudi s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe Velana d.d. za poslovno leto 2011, vključno z informacijo o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta.

Skupščina članom nadzornega sveta in upravi družbe Velana d.d., Ljubljana podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011, s katero odobrava in potrjuje delo teh dveh organov v poslovnem letu 2011.

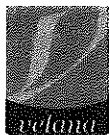
Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet sta kljub negativnemu poslovnemu izidu izvedla vse potrebne aktivnosti, ki so v danih okoliščinah kljub vsemu družbi omogočila obstoj na trgu. Glede na izkazano stanje, poslovanje ter nadzore, predlagata skupščini delničarjev, da odločajo o sprejetju revidiranega letnega poročila družbe Velana d.d. za poslovno leto 2011 ter podelitvi razrešnice za poslovno leto 2011 tako upravi družbe kot tudi nadzornemu svetu.

Predlagatelj:

Leopold Poljanšek, direktor

Mitja Strohsack, predsednik nadzornega sveta



velana - tovarna zavjes, d.d.
Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št.reg.vpisa 1/00410/00 z dne 15.9.1995. Osnovni kapital 5.682.344 EUR.

Šmarčinska 52, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: +386 1 360 31 00
fax: +386 1 360 31 68
web: www.velana.si
e-mail: velana@velana.si

3. Imenovanje revizijske družbe za leto 2012

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012 skupščina imenuje revizijsko družbo PKF revizija in svetovanje d.o.o..

Utemeljitev:

Družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. v družbi opravlja revizijo že od leta 2008. Revizijo opravlja skrbno in natančno, prav tako pa je družba oddala najugodnejšo ponudbo za revidiranje poslovnega leta 2012.

Predlagatelj:

Mitja Strohsack, predsednik nadzornega sveta



velana tovarna zaves, d.d.
Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št.reg.vpisa 1/00410/00 z dne 15.9.1995. Osnovni kapital 5.882.344 EUR.
Šmartinska 52, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: +386 1 350 31 00
fax: +386 1 350 31 98
web: www.velana.si
e-mail: velana@velana.si

4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe Velana d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev družbe Velana d.d. ugotavlja, da dne 28.06.2012 poteče mandat članom NS, predstavnikom kapitala v sestavi Mitja Strohsack, Bogdan Božac in Vito Žnidar.

Skupščina delničarjev družbe Velana d.d. za člane NS, predstavnike kapitala za 4 letno obdobje, ki se začne z 29.6.2012 imenuje Damjana Škofiča, Gorana Gojkoviča in Mitjo Strohsacka.

Utemeljitev:

Skupščina delničarjev družbe Velane d.d. ugotavlja, da dne 28.6.2012 poteče mandat članom NS, predstavnikom kapitala v sestavi Mitja Strohsack, Bogdan Božac in Vito Žnidar. Nadzorni svet na podlagi priporočila Nominacijskega odbora predlaga naslednje člane:

Goran Gojkovič, specialist managementa, 20 let delovnih izkušenj, Elan d.o.o.
Damjan Škofič, diplomirani pravnik, 16 let delovnih izkušenj, Pirnat-Kovačič-Škofič o.p., d.o.o.
Mitja Strohsack, diplomirani pravnik, 30 let delovnih izkušenj, Brest d.o.o.

Člane je nadzorni svet izbral na podlagi priporočila Nominacijskega odbora, ki jih je dne 03.05.2012 predlagal kot primerne člane za nadzorni svet.

Predlagatelj:

Mitja Strohsack, predsednik nadzornega sveta



velana tovarna zaves, d.d.
Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št.reg.vpisa 1/00410/00 z dne 15.9.1995. Osnovni kapital 5.882.344 EUR.
Šmartinska 52, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: +386 1 360 31 00
fax: +386 1 360 31 98
web: www.velana.si
e-mail: velana@velana.si

5. Dopolnitev dejavnosti družbe Velana d.d. ter s tem povezana dopolnitev statuta družbe

Predlog sklepa:

- 5.1. Dejavnost družbe Velana d.d. se dopolni z naslednjo dejavnostjo:
52.100 skladiščenje
- 5.2. Statut družbe Velana d.d. se dopolni v točki 2.1. statuta družbe z dejavnostjo iz te točke dnevnega reda in se pooblasti nadzorni svet družbe za izdelavo čistopisa statuta družbe.

Utemeljitev:

Statut družbe Velana d.d. se dopolni z dodatno dejavnostjo:
52.100 skladiščenje blaga, storitveno

Zaradi oddaje prostorov, so najemniki izrazili željo po izvajanju storitve skladiščenja tudi v njihovem imenu. Glede na to, da lahko navedena storitev dodatno pripomore k oddaji prostora, uprava družbe in nadzorni svet menita, da je dopolnitev statuta družbe z dodatno dejavnostjo upravičena in smiselna, saj se bo oddaja prostorov in storitev skladiščenja lahko bodočim najemnikom ponudila v paketu.

Predlagatelja:

Leopold Poljanšek, direktor

Mitja Strohsack, predsednik nadzornega sveta



Velana tovarna zaves, d.d.
Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št.reg.vpisa 1/00410/00 z dne 15.9.1995. Osnovni kapital 5.882.344 EUR.
Šmartinska 52, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: +386 1 360 31 00
fax: +386 1 360 31 98
web: www.velana.si
e-mail: velana@velana.si

6. Soglasje skupščine delničarjev družbe Velana d.d. za dokončno ureditev odnosov z Međimursko banko d.d.

Predlog sklepa: Skupščina soglaša s sklenitvijo dogovora oziroma poravnano kot načinom rešitve spora med družbo Velana d.d. in Međimursko banko d.d..

Utemeljitev:

Pravdni postopek pred Hrvaškimi sodišči, v katerem je Međimurska banka d.d. tožeča stranka, tožene stranke pa so Republika Hrvaška (prvotožena stranka), Hrvaška narodna banka (drugotožena stranka), in VELANA tovarna zaves d.d. (tretjetožena stranka, traja že od devetdesetih let prejšnjega stoletja. Po dolgoletnem pravljanju je trenutno (pravno) stanje sledeče:

Družba Velana d.d. je bila dne 14.12.2010 s strani svoje odvetnice na Hrvaškem obveščena o sodbi Županijskega sodišča v Čakovcu opr.št. 1-GŽ-120/08-2, ki je postala pravnomočna dne 18.11.2010, in s katero je Županijsko sodišče v Čakovcu razsodilo, da se pritožbi Međimurske banke d.d. Čakovec in tretjetožene stranke VELANE d.d., Ljubljana zavrne kot neutemeljeni in se potrdi sodba Občinskega sodišča v Čakovcu opr.št. VIII P-328/07 z dne 15.10.2007, s katero je sodišče v svojem bistvu razsodilo:

- da je tretjetožena stranka VELANA d.d. Ljubljana dolžna tožeči stranki Međimurski banki d.d. Čakovec plačati znesek 3.563.621,26 kn, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po stopnji 15% letno, ki tečejo od 28.7.2004 dalje do plačila, v roku 15 dni;*
- da se tožbeni zahtevek zoper tretjetoženo Velano d.d. v preostanku zavrne, zavrne pa se tudi zahtevek za izplačilo zakonskih zamudnih obresti za obdobje od 9.11.2001 do 27.7.2004;*
- da se v celoti se zavrne tožbeni zahtevek, zoper prvo in drugotoženo stranko;*
- da je tretjetožena stranka VELANA d.d. Ljubljana dolžna plačati tožeči stranki pravdne stroške v znesku 203.226,66 kn v roku 15 dni.*

Zoper navedeno pravnomočno sodbo sta tako Velana d.d. kot tudi Međimurska banka d.d. Čakovec vložili revizijo, prav tako pa je Međimurska banka d.d. dne 4.4.2011 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložila predlog za priznanje zgoraj navedene tuje sodne odločbe – sodbe Občinskega sodišča v Čakovcu opr.št. VIII P-328/07 z dne 15.10.2007. Okrožno sodišče v Ljubljani pa je dne 1.9.2011 izdalo Sklep opr. Štev. I R 250/2011, s katerim je predlogu Međimurske banke d.d. glede priznanja predmetne sodbe Občinskega sodišča v Čakovcu ugodilo. Velana d.d. je zoper ta sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani vložila ugovor, o katerem pa sodišče še ni odločilo.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev se uprava in nadzorni svet zavzemata za sklenitev poravnave oziroma sporazuma z Međimursko banko d.d., s katerim bi se dokončno in popolno uredilo medsebojno sporno razmerje, pri čemer bi tak sporazum obsegal sledeče bistvene elemente:

- dogovor o plačilu družbe Velana d.d. Međimurski banki d.d. v višini 1.000.000,00 EUR, pri čemer bi Velana d.d. 500.000,00 EUR nakazala neposredno po podpisu sporazuma oziroma poravnave, preostalo razliko v višini 500.000,00 EUR pa v 12.zaporednih mesečnih obrokih,*



velana tovarna zaves, d.d.
Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št.reg.vpisa 1/00410/00 z dne 15.9.1995. Osnovni kapital 5.882.344 EUR.
Šmartinska 52, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: +386 1 360 31 00
fax: +386 1 360 31 98
web: www.velana.si
e-mail: velana@velana.si

- dogovor o zavarovanju zgoraj navedene terjatve Međimurske banke d.d. zoper Velana d.d. z vpisom hipoteke,
- dogovor, da si stroške, povezane s sporazumom oz. poravnavo stranki razdelita, v skladu z dogovorom,
- dogovor, da tako Velana d.d., kot tudi Međimurska banka d.d. pred pristojnim sodiščem na Hrvaškem umakneta reviziji, ki sta jo vložili zoper predmetno sodbo Občinskega sodišča v Čakovcu.

Z zgoraj navedenim načinom ureditve medsebojnih odnosov, bi se zmanjšala negotovost v zvezi z nadaljnjim delovanjem družbe Velana d.d.. S sklenitvijo sporazuma oz. poravnave, bi Velana d.d. preprečila morabitno izvršbo ter posledično plenjenje svojega premoženja ter potencialno blokado TRR, kar bi lahko ogrozilo njeno tekoče poslovanje, poravnavanje obveznosti in redno izplačilo obveznosti do delavcev ter dobaviteljev.

Zaradi navedenega uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev Velana d.d., da podpreta predlagani sklep.

Predlagatelja:

Leopold Poljanšek, direktor

Mitja Strohsack, predsednik nadzornega sveta