

**GRADIVO ZA 19. SKUPŠČINO
DRUŽBE LETRIKA d.d.**

April 2013

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava družbe predlaga skupščini delničarjev Letrike d.d., da sprejme naslednji

s k l e p :

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Uroš Ilič, za preštevalki glasov se imenujeta ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbranega notarja g. Andreja Rozmana.

Utemeljitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati delovno telo in sicer predsednika in dva preštevalca glasov. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino vabljen notar Andrej Rozman iz Idrije.

V Šempetru pri Gorici, 25. 4. 2013

Predsednik uprave
Edvin Sever



Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012 ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta.

Utemeljitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. V skladu z zakonom mora uprava pri razpravi o podelitvi razrešnice skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč navedeno, se bo na skupščini pred odločanjem o podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2012 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2012, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012.

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo s poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Letrike d.d., da sprejme naslednje

s k l e p e :

3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2012 znaša 2.368.208,89 EUR in vključuje nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini 1.266.826,55 EUR in dobiček tekočega leta v višini 1.101.382,34 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2012.

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2012.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Utemeljitev:

Družba je v poslovnem letu 2012 realizirala čisti poslovni izid v višini 2.202.764,68 EUR. Uprava družbe je v skladu z 230. členom ZGD-1 sklenila, da se polovico čistega dobička v višini 1.101.382,34 EUR razporedi v druge rezerve, preostanek čistega dobička pa ostane nerazporejen in se prenese v odločanje v naslednje poslovno leto.

Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2012 znaša 2.368.208,89 EUR in vključuje nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini 1.266.826,55 EUR in dobiček tekočega leta v višini 1.101.382,34 EUR. Uprava predlaga, da bilančni dobiček ugotovljen za leto 2012 v višini 2.368.208,89 EUR ostane nerazporejen.

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici organom vodenja in nadzora. S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet. O morebitni razrešitvi posameznega člana v skladu z določbo 294. člena ZGD-1 se bo glasovalo ločeno, če bodo tako zahtevali delničarji katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala ali če bo tako odločila skupščina na samem zasedanju.

Funkcijo predsednika oz. člana uprave so v letu 2012 opravljali:

- Edvin Sever, predsednik, v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012,
- mag. Bojan Konič, član, v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Funkcijo članov nadzornega sveta so v letu 2012 opravljali:

- Simon Zdolšek, predsednik v obdobju od 1. 1. 2012 do 7. 6. 2012,
 - Andrej Valetič, namestnik predsednika v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012,
 - Žarko Krajnik, član v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012,
-

- Aleš Klavžar, član v obdobju od 1. 1. 2012 do 26. 8. 2012 in predsednik v obdobju od 27. 8. 2012 do 31. 12. 2012 ,
- Vida Škrli, članica v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012,
- Tomaž Kulot, član v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

V Šempetru pri Gorici, 25. 4. 2013

Predsednik uprave
Edvin Sever



Predsednik nadzornega sveta
Aleš Klavžar



Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Imenovanje revizorja za leto 2013

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev Letrike d.d., da sprejme naslednji

s k l e p :

Skupščina družbe imenuje družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana za revizorja družbe Letrike d.d. za poslovno leto 2013.

Utemeljitev:

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.

Revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o. je za družbo opravila revidiranje tudi v preteklih letih, družba pa je pri izbiri revizorja upoštevala točko 18.3 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki določa, naj družba enkrat na vsakih pet let zamenja ključnega revizijskega partnerja iste revizijske družbe.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o. je priznana mednarodna revizijska družba in je svoje delo dosedaj opravljala strokovno in kakovostno. Za družbo ne opravljajo svetovalnih storitev, prihodki, ki jih ustvarijo z revizijo družbe Letrika d.d. in povezanih družb pa ne predstavljajo 30 odstotkov njihovih prihodkov. Vse to dodatno zagotavlja njihovo neodvisnost in nepristranskost.

V Šempetru pri Gorici, 25. 4. 2013

Predsednik nadzornega sveta
Aleš Klavžar



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 1.608.313 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 9.182 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@letrika.com. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@letrika.com. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru:

- če bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
 - bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
 - utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
 - je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
 - je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
 - da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan; ali
-

- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji;
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.

Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 7. 7. 2013, in ki so konec tega dne vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev kot imetniki delnic. Prijava se pošlje po pošti na naslov Letrika d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15, (Področje organizacije in splošnih zadev), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15, (Področje organizacije in splošnih zadev), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@letrika.com, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo in s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalna sredstva vsaj 30 min pred začetkom zasedanja. Sejna soba bo za udeležence skupščine odprta eno uro pred začetkom zasedanja.