

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe direktor družbe Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, sklicujem

Skupščino delniške družbe
Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina d.d.,
Ajdovščina, Tovarniška cesta 15

Zasedanje skupščine bo v Ajdovščini, dne 26.08.2014, s pričetkom ob 10.00 uri na sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina.

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Erik Ravbar. Na skupščini je navzoča notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

2. Predložitev revidiranega letnega poročila 2013 in poročila nadzornega sveta za leto 2013 ter odločanje o podelitvi razrešnice

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2013.

3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014

Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):

Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 skupščina imenuje revizijsko družbo ABC REVIZIJA D.O.O., Ljubljana, Dunajska cesta 101, Ljubljana.

Predlagatelja sklepov k 1. in 2. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklep k 3. točki dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 22.08.2014 in
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 22.08.2014 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno prijavo za udeležbo priložiti pooblastilo.

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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 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 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni in
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah revizorja ni treba utemeljiti.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda, razen v primerih iz drugega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na sedežu družbe Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10.00 in 14.00 uro, ves čas od objave tega sklica dalje, na uradni spletni strani družbe www.tekstina.si in na spletni strani SeoNet je dostopno gradivo za skupščino:

- sklic skupščine,
- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda,
- revidirano letno poročilo družbe TEKSTINA d.d. Ajdovščina za poslovno leto 2013 z revizorjevim poročilom,
- poročilo nadzornega sveta TEKSTINA d.d. skupščini, za leto 2013, v skladu s 282. členom ZGD-1,
- obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet)

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino:

Skupno število vseh izdanih delnic družbe TEKSTINA d.d. Ajdovščina (KDD oznaka TEAG) je 1.127.293. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število vseh glasovalnih pravic iz delnic TEKSTINA d.d. Ajdovščina je 1.127.293.

Tekstina d.d. Ajdovščina
direktor