

V skladu s 298. členom ZGD-1 družba Letrika d.d. objavlja čistopis dnevnega reda

**20. skupščine družbe
Letrika d.d.,**

**ki bo v torek 26. 8. 2014, ob 13.00 uri na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15**

RAZŠIRJEN DNEVNI RED s predlogi sklepov:

1. Otvoritev 20. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predlog sklepa:

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.

2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013 ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta.

Skupščina se seznani z letnim poročilom z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013 ter informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta.

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

Predlog sklepov:

3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2013 znaša 5.442.178,22 EUR in vključuje nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini 1.376.747,67 EUR in dobiček tekočega leta v višini 4.065.430,55 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2013.

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2013.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k točki 3.1:

3.1 Bilančni dobiček za leto 2013 v višini 5.442.178,22 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (**3,40 EUR bruto na delnico**) 5.437.045,40 EUR
- za prenos v naslednje leto 5.132,82 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 30 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 29. avgust 2014 (presečni datum 2).

Obrazložitev:

Predlagatelj na osnovi pozitivnih rezultatov predlaga, da bruto dividenda znaša 3,40 EUR za posamezno delnico, saj meni da izplačilo dividende ne bi v ničemer ogrozilo poslovanja družbe v bodoče tako z vidika zagotavljanja likvidnosti kakor tudi z vidika izvajanja načrtane strategije. Glede na

to, da je družba prodana, Društvo MDS meni, da dobiček ustvarjen v preteklih letih pripada dosedanjim lastnikom.

4. Imenovanje revizorja za leto 2014

Predlog sklepa:

Skupščina družbe imenuje družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, za revizorja družbe Letrika d.d. za poslovno leto 2014.

5. Dodatna točka dnevnega reda predlagatelja Modra zavarovalnica d. d. – seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

5.1 Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta Radovan Bolko dne 15. 7. 2014 podal odstopno izjavo.

5.2 Za nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnem 28. 8. 2014, se izvolijo:

- ga. Urška Podpečan
- g. Miha Žejn
- g. Savo Lovšin

Obrazložitev:

Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje, ter odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Članom nadzornega sveta ga. Vidi Škrli, g. Žarku Krajniku in g. Alešu Klavžarju preneha štiri letni mandat z dnem 27. 8. 2014. Glede na navedeno predlagatelj predlaga razširitev dnevnega reda, da bodo delničarji v skladu z določbo prvega odstavka 274. člena ZGD-1 na skupščini izvolili nove člane nadzornega sveta, kot izhaja iz predloga sklepa k dodatni 5. točki dnevnega reda sklicane redne skupščine.

Predlagateljica v izvolitev predlaga naslednje člane nadzornega sveta:

- ga. Urška Podpečan, univ. dipl. pravnica, trenutna zaposlitev samostojna svetovalka v Slovenskem državnem holdingu, d. d., kjer rešuje pravne zadeve, pripravlja in usklajuje pogodbe, nudi pravno pomoč v zadevah družbe, sodeluje pri aktivnem upravljanju družb na pravnem področju, sodeluje pri prodajnih postopkih družb. Pred tem je bila na Slovenski odškodninski družbi, d. d. v oddelku za denacionalizacijo, kjer je sodelovala v postopkih reševanja denacionalizacijskih zahtevkov in nudila vso pravno podporo v zvezi z reševanjem le teh.

- g. Miha Žejn, univ. dipl. ekonomist, Chartered financial analyst (CFA), trenutna zaposlitev: namestnik izvršne direktorice Sektorja za upravljanje premoženja v Modri zavarovalnici, d. d., kjer sodeluje z izvršno direktorico pri vodenju sektorja, upravlja delniški portfelj Modre zavarovalnice, d. d. in pokojninskih skladov v upravljanju Modre zavarovalnice, d. d., vodi prodajne postopke družb, pripravi analize makroekonomskega okolja in uporabo le-te pri strateških upravljavskih odločitvah. Delovno kariero je začel na analitskem oddelku borzne hiše Publikum d. d. leta 2000 in leta 2003 nadaljeval kot samostojni analitik na Kapitalski družbi, d. d. Od leta 2009 do izčlenitve Modre zavarovalnice, d. d. je bil zaposlen kot namestnik izvršne direktorice v Sektorju za upravljanje premoženja in višji upravljavec.

- g. Savo Lovšin, univ. dipl. ekonomist, Socrates/Erazmus program, Master of Quantitative Finance and Risk Management, Univerza v Bocconi, Italija, Master of Business Administration, Rotterdam School of Management, Univerza Erasmus, Nizozemska. Trenutna zaposlitev: na Družbi za upravljanje terjatev bank je zaposlen kot upravljavec terjatev. Od leta 2012 do 2014 je bil v BKS Banka, Ljubljana kot upravljavec premoženja. Od leta 2010 do 2011 je bil ustanovitelj in direktor Karavana, Ljubljana, Slovenija. Od leta 2005 do leta 2009 v Optier, Amsterdam, Nizozemska kot vodja

tima – tim finančnega sektorja in vzdrževalec likvidnosti trga. Od leta 2003 do leta 2004 je bil kot upravljavec premoženja zaposlen v NLB, d.d., Sektor investicijskega bančništva.

* * *

Predlagatelj sklepa pod točko 1 dnevnega reda je uprava družbe, predlagatelj sklepa pod točko 4 je nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod točko 3 pa nadzorni svet in uprava skupaj.

Predlagatelj sklepa pod točko 5 dnevnega reda je Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

Čistopis dnevnega reda 20. skupščine, nasprotni predlog in zahteva za razširitev dnevnega reda z obrazložitvami so objavljeni tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>), delničarjem pa so na vpogled tudi na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15 (področje organizacije in splošnih zadev), vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9:00 do 12:00 ure, in na spletni strani družbe <http://www.letrika.com>.

*Predsednik uprave
Edvin Sever*

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Edvin Sever', written in a cursive style.