

IZKLJUČITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV IZ DRUŽBE

Prezemnik predlaga skupščini delničarjev družbe Velana d.d., da sprejme naslednje

sklepe

Delnice manjšinskih delničarjev družbe VELANA prodaja in storitve d.d., oznake VLJG, se prenesejo na družbo KOMPAS SHOP d.o.o., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka 3680100000 kot glavnega delničarja, v skladu z 68. členom Zakona o prevzemih in 384. členom ZGD-1.

Za delnice, ki bodo prenesene na prevzemnika kot glavnega delničarja, bo prevzemnik kot glavni delničar manjšinskim delničarjem v skladu z drugim odstavkom 68. člena Zakona o prevzemih plačal denarno odpravnino v znesku 3,00 EUR za vsako preneseno delnico oznake VLJG, nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register.

Utemeljitev:

Glavni delničar je z 16.4.2015 na podlagi uspešne prevzemne ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih (v nadaljevanju ZPre-1) in na podlagi predhodnih nakupov pridobil 1.360.005 delnic družbe Velana d.d., kar predstavlja 96,48 odstotni delež osnovnega kapitala družbe. S tem je glavni delničar dobil večino predpisano v 384. členu ZGD-1 in v 68. členu ZPre-1, ki mu omogoča izvedbo izključitve manjšinskih delničarjev po specialnem pravilu, ki je določeno v 68. členu ZPre-1 v zvezi s splošnimi pravili ZGD-1 o izključitvi manjšinskih delničarjev.

Razlog za sprejem sklepa je, da želi glavni delničar uresničiti svojo pravico iz 384. člena ZGD-1 v povezavi z 68. členom ZPre-1 do izvedbe izključitve manjšinskih delničarjev družbe v trimesečnem poprevzemnem obdobju.

Podrobneje je izključitev manjšinskih delničarjev obrazložena v pisnem poročilu glavnega delničarja, ki je priloga temu sklicu.

Priloge:

- Poročilo o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v družbi Velana, prodaja in storitve, d.d.,
- Letna poročila družbe Velana d.d. za zadnja tri poslovna leta.

V Ljubljani, dne 19.5.2015

KOMPAS SHOP d.o.o.

Božič Groselj Martina, direktorica

KOMPAS SHOP d.o.o.
PRAŽAKOVA 4
1000 LJUBLJANA