

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 25.08.2015, s pričetkom ob 11:00 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 Silva Vidmar. Na skupščini je navzoča notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.”

2. Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2014 in poročila nadzornega sveta za leto 2014 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 2014.”

3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2015

Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):

“Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 skupščina imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA D.O.O., Špruha 19, Trzin.

4. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepov (predlagatelj je nadzorni svet družbe):

4.1. “Odpokliče se člana nadzornega sveta Pedrini Giulio.”

4.2. “Za člana nadzornega sveta družbe se imenuje Andlovic Justin, Gradišče pri Vipavi 40c, 5271 Vipava, za mandatno obdobje štirih let od dneva sprejetja tega sklepa dalje.”

Predlagatelja sklepov k 1. in 2. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepov k 3. in 4. točki dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci 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 pooblaščenci, 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 21.08.2015 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 21.08.2015 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi 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 zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekstina.si

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 ali člana nadzornega sveta ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekstina.si

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

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 2014 z revizorjevim poročilom,
- poročilo nadzornega sveta TEKSTINA d.d. skupščini, za leto 2014, v skladu s 282. členom ZGD-1,
- obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet)
- izčrpane informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

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. Družba po stanju na dan objave tega sklica nima lastnih delnic iz katerih v skladu z 249. členom ZGD-1 nima nobenih pravic.

Tekstina d.d. Ajdovščina
Simeon Špruk, direktor