

Družba ETA živilska industrija, d.o.o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, matična številka 5049237000 (v nadaljevanju: predlagatelj), na podlagi določbe 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka 5048621000 (v nadaljevanju: GEA d.d.), kot delničar navedene družbe, ki ima v lasti 230.350 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako GSBG, kar predstavlja 18,355% delež v osnovnem kapitalu navedene družbe zahteva, da uprava družbe GEA d.d. skliče skupščino z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

2. Imenovanje delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

2.1. Za predsednika skupščine se imenuje g. Jan Sabinčič za preštevalca glasov se imenujeta Branka Korošec in Milena Keršič.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe GEA d.d. za poslovno leto 2016

Predlog sklepa

3.1. Del bilančnega dobička v višini 1.254.960 EUR oziroma 1 EUR na delnico se nameni za izplačilo dividend delničarjem, ki se izplača v dveh enakih delih, in sicer prvi del najkasneje v 15 dneh po potrditvi na skupščini in drugi del najkasneje 30.4.2018. Preostanek v višini 782.652,51 EUR pa se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.

Obrazložitev

Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 2.339.924,76 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 2.168.076,47 EUR in čisti dobiček leta 2016 v višini 181.979,29 EUR, zmanjšan za oblikovanje rezerv za lastne delnice v višini 10.131,00 EUR. Skupščina je dne 12.5.2017 že sprejela sklep o uporabi bilančnega dobička, s katerim je odločila, da se del bilančnega dobička v višini 302.312,25 EUR oziroma 0,25 EUR na delnico nameni za izplačilo dividend delničarjem, del bilančnega dobička v višini 2.037.612,51 pa se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Glede na dejstvo, da družba v polletnem poročilu z dne 30.8.2017 izkazuje presežna denarnih sredstev in ima naložbe v strateško nepomembne investicije v delnice družb Deželna banka Slovenije d.d. (170.853 EUR), Gorenjska banka d.d. (12.962 EUR) in Petrol d.d. (46.125 EUR), ima družba dovolj sredstev za predlagano izplačilo dividend.

Skladno z navedenim predlagatelj predlaga, da se del bilančnega dobička v višini 1.254.960 EUR oziroma 1 EUR na delnico nameni za izplačilo dividend delničarjem, ki se izplača v dveh enakih delih, in sicer prvi del najkasneje v 15 dneh po potrditvi na skupščini in drugi del najkasneje 30.4.2018, preostanek bilančnega dobička v višini 782.652,51 EUR pa se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.

* * *

Predlagatelj predlaga, da uprava skliče skupščino tako, da zasedanje skupščine ne bo kasnejše kot 27.10.2017. V kolikor uprava skupščine ne bo sklicana skladno z določbo 4. odstavka 295. člena ZGD-1, bo predlagatelj zahteval, da ga za sklic skupščine pooblasti sodišče.

Kamnik, 22.9.2017

Predlagatelj:

ETA Kamnik, d.o.o.
Marko Konič, direktor



ETA
Kamnik, d.o.o.
1241 Kamnik, Kajuhova pot 4
2