

**TOVARNA OLJA GEA d.d.**  
**Trg svobode 3**  
**2310 Slovenska Bistrica**

Glavni delničar družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica, družba PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, 8232 Šentrupert (v nadaljevanju tudi samo »glavni delničar«), v skladu s 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točko »šestič« statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. (v nadaljevanju tudi samo »družba«) od uprave družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. zahteva, da skliče skupščino družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

**in predlaga,**

naj skupščina poteka v petek, 16. novembra 2018, ob 10:00 na sedežu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v Slovenski Bistrici in z naslednjim dnevnim redom:

**DNEVNI RED:**

- 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti**
- 2. Imenovanje delovnih teles skupščine**  
**Predlog sklepa št. 2.1:**

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Jože Golobič in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič.

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Jožica Škrk iz Slovenske Bistrice.

**Obrazložitev:**

V skladu s točko »šestič« statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. je g. Jože Golobič izvoljen za predsednika skupščine.

Prav tako se določijo delovna telesa, ki jih poleg predsednika skupščine predstavljajo notarka in verifikacijska komisija.

Člani verifikacijske komisije se izvolijo izmed zaposlenih družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

### **3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic Predlog sklepa št. 3.1:**

Osnovni kapital družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. se zmanjša za 145.037,62 EUR, in sicer s trenutnega zneska 3.981.895,28 EUR na 3.836.857,66 EUR.

Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom 45.711 delnic z oznako GSBG, ki predstavljajo 3,64 odstotka osnovnega kapitala in so že v lasti družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Po zmanjšanju osnovnega kapitala, bo osnovni kapital razdeljen na 1.209.249 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z oznako GSBG.

Umik lastnih delnic se izvede v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1 o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v breme prenesenega čistega poslovnega izida družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1, mora družba TOVARNA OLJA GEA d.d. povečati svoje kapitalske rezerve v znesku, ki je enak emisijskemu znesku umaknjenih delnic, tj. 145.037,62 EUR, torej se kapitalske rezerve družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. povečajo za skupni znesek 145.037,62 EUR.

Skupščina pooblašča upravo družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., da poda navodilo za umik 45.711 delnic z oznako GSBG in njihov izbris iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD).

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev besedila statuta s sprejetimi odločitvami o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. in umiku delnic.

#### **Obrazložitev:**

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Zmanjšanje osnovnega kapitala bo izvedeno v skladu s 3. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v breme prenesenega čistega dobička družbe TOVARNA OLJA GEA d.d..

Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblasti nadzorni svet družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila s sprejetimi odločitvami na podlagi sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.

### **4. Prenos delnic z oznako GSBG preostalih delničarjev na glavnega delničarja Predlog sklepa št. 4.1:**

Glavni delničar družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., družba PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, s poslovnim naslovom Kamnje 41, 8232 Šentrupert (glavni delničar), je imetnik 1.152.473 delnic z oznako GSBG družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. (delnice GSBG). Število delnic GSBG v lasti glavnega delničarja predstavlja 91,83 odstotka osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. (oziroma 95,30 odstotka osnovnega kapitala družbe, ko bo po umiku lastnih delnic zmanjšan osnovni kapital družbe).

Vse delnice GSBG, ki niso v lasti glavnega delničarja, tj. po umiku lastnih delnic še 56.776 delnic GSBG, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v skladu s 4. odstavkom tega sklepa upravičencem, navedenim v 5. odstavku tega sklepa.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic GSBG v sodni register se vseh 56.776 delnic GSBG v lasti manjšinskih delničarjev prenese na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča upravo družbe, da (i) na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic GSBG na glavnega delničarja v sodni register poda navodilo Centralni klirinško depotni družbi, d.d. (»KDD«) in (ii) sklene pogodbo o prenosu delnic GSBG z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja (v skladu z 2. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (»ZNVP-1«)).

Glavni delničar mora upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic GSBG v sodni register plačati denarno odpravnino v višini 5 EUR za vsako delnico GSBG, ki bo prenesena na glavnega delničarja (kar je enake vrste in v enaki višini kot v okviru prevzemne ponudbe).

Če na delnicah GSBG v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar. Če so na delnicah GSBG kakršnekoli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic GSBG na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plačilo denarne odpravnine izvrši v korist manjšinskega delničarja (vse v skladu s 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1).

Glavni delničar izplača ustrezno denarno odpravnino upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic GSBG v sodni register. Glavni delničar je predložil tudi izjavo banke SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo ustrezna denarna odpravnina nakazana upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa.

#### **Obrazložitev:**

Glavni delničar je s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe, skupaj z delnicami, ki jih je že imel v lasti pred prevzemno ponudbo, pridobil 1.152.473 delnic GSBG, kar predstavlja 91,83 odstotka osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., oziroma 95,30 odstotka osnovnega kapitala po umiku lastnih delnic. Pred prevzemno ponudbo je imel glavni delničar 754.341 delnic GSBG, prevzemno ponudbo pa so sprejeli imetniki 398.132 delnic GSBG. Navedeno pomeni, da je glavni delničar pridobil več kot 90 odstotkov delnic z glasovalno pravico s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe. Posledično ima tako glavni delničar v lasti predpisan odstotek osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v skladu s 384. členom ZGD-1, kar mu omogoča izključitev manjšinskih delničarjev v skladu z veljavnimi določili ZGD-1. Izid prevzeme ponudbe je prevzemnik objavil v časniku Delo dne 25.09.2018. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je z odločbo opr. št. 40201-10/2018-19 z dne 26.09.2018 ugotovila, da je bila prevzemna ponudba uspešna. Odločba je bila na portalu SEONET objavljena dne 28.09.2018 ter v časniku Delo dne 02.10.2018.

Na podlagi predlaganega sklepa skupščine družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. glavni delničar namerava uveljaviti svojo pravico do izključitve manjšinskih delničarjev družbe v skladu s 384. členom ZGD-1. V skladu z 2. odstavkom 68. člena Zakona o prevzemih (»ZPre-1«) mora biti denarna odpravnina enake vrste in v enaki višini, kot je bila določena v

prevzemni ponudbi, če skupščina na predlog glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. V skladu s 1. odstavkom 68. člena ZPre-1 prej omenjeni 2. odstavek 68. člena ZPre-1 velja, če je prevzemnik pridobil najmanj 90-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico in je tak delež pridobil s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe.

Na podlagi navedenega bo glavni delničar upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa izplačal denarno odpravnino v višini 5 EUR za delnico GSBG, kar bo enake vrste in v enaki višini, kot je bila določena v prevzemni ponudbi.

Plačilo denarne odpravnine za delnice GSBG upravičencem iz 5. odstavka sklepa in prenos delnic GSBG na glavnega delničarja se izvede v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti ZNVP-1. V skladu z 2. odstavkom 385. člena ZGD-1 je glavni delničar upravi družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. predložil izjavo banke, ki bo solidarno odgovorna za plačilo denarne odpravnine za pridobljene delnice GSBG.

## **5. Umik delnic GSBG z organiziranega trga**

### **Predlog sklepa št. 5.1:**

V skladu z 101. členom ZTFI bodo delnice GSBG v celoti umaknjene z organiziranega trga Ljubljanske borze (LJSE) (standardna kotacija).

Ta sklep velja z dnem vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register v skladu s predlagano 4. točko tega dnevnega reda skupščine, učinkuje pa z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register.

Ob upoštevanju, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga ne bo nobenih manjšinskih delničarjev družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., saj bodo izključeni iz družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., manjšinski delničarji niso upravičeni do nobene odpravnine zaradi umika delnic GSBG z organiziranega trga. Denarna odpravnina jim bo izplačana že na podlagi prenosa njihovih delnic GSBG v skladu s sklepom, sprejetim na podlagi predlagane 4. točke tega dnevnega reda skupščine.

Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. pa iz previdnosti za namene veljavne objave te točke dnevnega reda skupščine v skladu s 3. odstavkom 101. člena ZTFI podaja naslednjo izjavo: Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. vsem svojim delničarjem, ki nasprotujejo sprejemu sklepa o umiku delnic GSBG z organiziranega trga na skupščini, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine.

### **Obrazložitev:**

Ker glavni delničar namerava prevzeti vse delnice družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., v skladu s sklepom, predlaganim v 4. točki tega dnevnega reda skupščine, po mnenju glavnega delničarja ni smiselno, da bi bile delnice družbe uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

ZTFI v 3. odstavku 101. člena določa, da je objava umika delnic z organiziranega trga kot predmet dnevnega reda skupščine pravilna le, če vključuje izjavo družbe, s katero ta delničarjem, ki nasprotujejo umiku, z zapisnikom ponudi, da bo prevzela njihove delnice za

plačilo primerne denarne odpravnine. Čeprav do situacije, kjer bi družba TOVARNA OLJA GEA d.d. morala prevzeti katere koli delnice GSBG po umiku, nikakor ne more priti, ker bo izključitev manjšinskih delničarjev izvedena pred umikom delnic GSBG z organiziranih trgov, predlagatelj iz previdnosti takšno izjavo družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. vključuje v predlog sklepa.

## **6. Imenovanje članov nadzornega sveta**

### **Predlog sklepa št. 6.1:**

Skupščina se seznanila z odstopom člana in predsednika nadzornega sveta g. Damijana Korošca in člana nadzornega sveta g. Zorana Boškovića in izjavlja, da se njun mandat zaključi z dnem 16.11.2018. Skupščina izvoli nova člana nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki zastopata interese delničarjev, in sicer g. Franca Freliha in ga. Marjanco Urbič za 4-letni mandat. Njun mandat začne teči z dnem 17.11.2018.

### **Obrazložitev:**

Spremembe v članstvu nadzornega sveta odražajo novo lastniško strukturo družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.. Nova člana nadzornega sveta imata veliko znanja in izkušenj, kar bo pozitivno prispevalo k nadaljnjemu razvoju in stabilnosti družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

V skladu z 2. točko 2. odstavka 297.a člena ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta vključevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganih članov, kot sledi:

Ga. Marjanca Urbič, dipl.ekon., od leta 2006 imetnica potrdila za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb na podlagi imenovanja RS, je od leta 1996 zaposlena pri prevzemniku. Zaposlena je na delovnem mestu vodja finančno računovodske službe, od aprila 2007 dalje je tudi prokurist prevzemne družbe. Ga. Urbič je bila v obdobju od 2003 do 15.05.2012 predsednica nadzornega sveta družbe DANA d.d., Mirna, v obdobju od 2003 do 2007 predsednica nadzornega sveta družbe TERMOPLASTI – PLAMA d.d. ter v obdobju od 24.04.2010 do 06.04.2012 predsednica nadzornega sveta družbe PLAMA-PUR d.d. Podgrad, od 29.08.2016 do 09.06.2017 pa je bila članica Upravnega odbora navedene družbe.

G. Franc Frelih univ.dipl.ekon. Ima dolgoletne uspešne poslovne izkušnje. Svojo samostojno poslovno pot je kot samostojni podjetnik začel konec leta 1980. Je ustanovitelj družbe prevzemnika - PLASTA d.o.o., katera je nadrejena kar šestim družbam in je bil njen direktor vse od ustanovitve pa do 28.02.2018, od tedaj pa v PLASTI d.o.o. deluje kot svetovalec direktorja. G. Frelih v družbi SEP d.o.o. in družbi PLAMA-PUR d.o.o. opravlja funkcijo prokurista, v družbi Dana pa je bil prokurist od leta 2004 do leta 2012. V družbi PLAMA – PUR iz Podgrada je opravljal funkcijo člana in predsednika Upravnega odbora.

## **7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018**

### **Predlog sklepa št. 7.1:**

Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2018 revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova 45, Ljubljana.

**Obrazložitev:**

Glavni delničar predlaga imenovanje novega revizorja za finančno leto 2018. Predhodni revizor je pogodbo o opravljanju revizije odpovedal.

Kamnje, 05.10.2018

PLASTA d.o.o.  
Direktor: Stanislav Gorenc

  
  
proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert  
Kamnje 41, 8232 Šentrupert