

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE AKTIVA NALOŽBE, d.d.

Izvršni direktor družbe AKTIVA NALOŽBE, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, **umika** dopolnitev dnevnega reda skupščine družbe AKTIVA NALOŽBE, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, ki bo dne 16. avgusta 2011 ob 18.00 uri na sedežu družbe z novo 5. točko: Prenos delnic manjšinskega delničarja na glavnega delničarja, objavljenega dne 2. avgusta 2011 v časniku Finance ter na spletni strani <http://seonet.ljse.si/>, ter istočasno

sklicuje na podlagi 10.3 točke Statuta **skupščino družbe**, ki bo v ponedeljek, **12. septembra 2011 ob 17.00 uri na sedežu družbe**, z naslednjim dnevnim redom:

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov

Predlog sklepa št.1:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdošek in za preštevalko glasov gospa Irena Jerant. Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen notarka.

2. točka dnevnega reda: Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja

Predlog sklepa št.2:

- a) Na predlog glavnega delničarja SEI Holding B.V., Keisersgracht 536 2V, Amsterdam, Nizozemska, ki je imetnik več kot 90% vseh izdanih navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja AKTIVA Naložbe, d.d., oznake ATPG, se proti plačilu primerne denarne odpravnine, v višini 4,06 EUR za vsako delnico, na glavnega delničarja SEI Holding B.V. Keisersgracht 536 2V, Amsterdam, Nizozemska, prenesejo preostale navadne imenske kosovne delnice izdajatelja AKTIVA Naložbe, d.d. oznake ATPG, katerih imetniki so manjšinski delničarji družbe.
- b) Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja SEI Holding B.V., Keisersgracht 536 2V, Amsterdam, Nizozemska.
- c) Glavni delničar SEI Holding B.V., Keisersgracht 536 2V, Amsterdam, Nizozemska, je dolžan manjšinskim delničarjem izplačati denarno odpravnino nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register. Denarna plačila se, od objave vpisa sklepa o prenosu delnic v register do izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, obrestujejo po obrestni meri 5% letno. Do denarne odpravnine za prenos delnic so upravičeni manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan za prenos delnic družbe. Če so delnice manjšinskega delničarja, vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, ta pravica oziroma pravno dejstvo s prenosom delnic na glavnega delničarja preneha. Če v tem primeru iz vsebine pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov, je do denarne odpravnine za prenos delnic upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva zaradi prenosa delnic.

Informacije za delničarje

Dostopnost gradiva za skupščino in druge informacije v zvezi s skupščino

Na spletni strani družbe www.aktiva-nalozbe.si, na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://seonet.ljse.si> in v poslovnih prostorih družbe od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 12.00 ure, ter od 14.00 do 15.00 ure, so delničarjem na vpogled vsa gradiva za skupščino (Sklic skupščine s predlogi in utemeljitvami sklepov, predlog sklepa o prenosu delnic, pisno poročilo glavnega delničarja in revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine, letna poročila za leto 2008, leto 2009 in leto 2010, Obrazec-Prijava delničarja, Obrazec-Pooblastilo za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju in podatek o skupnem številu delnic z glasovalno pravico na dan sklica skupščine). Na spletni strani družbe so dostopne tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. člena in 305. člena ZGD-1.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni red. Svoji pisni zahtevi morajo priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo pravočasno podane in utemeljene zahteve, skupno s čistopisom novega dnevnega reda objavila na enak način, kot je objavila sklic skupščine. Delničarji lahko zahtevajo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi po pošti ali na elektronski naslov skupscina@aktiva-nalozbe.si.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov, ki jih pošlje družbi po pošti ali na elektronski naslov skupscina@aktiva-nalozbe.si. Uprava družbe bo delničarjev predlog sklepa objavila na način iz 296. člena ZGD-1, če ji bo delničar poslal razumno utemeljen predlog v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa organov vodenja in nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Zahteve za uvrstitev dodatne točke na dnevni red ali/in predlogi sklepov, ki bodo družbi sporočeni na njen elektronski naslov skupscina@aktiva-nalozbe.si, morajo biti posredovani v skenirani obliki ali kot priponka, z lastnoročnim podpisom delničarja, ki je fizična oseba, oziroma pri pravnih osebah z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika in žigom/pečatom pravne osebe, če ga uporablja.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji so v izvrševanju svoje pravice do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 upravičeni na skupščini postavljati vprašanja in zahtevati dodatna pojasnila in podatke, če je to potrebno za presojo dnevnega reda skupščine.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svojo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan), to je do vključno 08.09.2011 in, ki svojo udeležbo pisno prijavijo s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe do konca navedenega presečnega dne. Prijave udeležbe na skupščini ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Vsak delničar, ki je veljavno prijavil svojo udeležbo na skupščini, lahko imenuje svojega

pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblaščenec se mora izkazati s predložitvijo pisnega pooblastila, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca lahko delničarji dobijo na spletnem naslovu družbe www.aktiva-nalozbe.si in ga posredujejo družbi po elektronski pošti na naslov skupscina@aktiva-nalozbe.si v skenirani obliki ali kot priponko. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis delničarja, fizične osebe, oziroma pri delničarjih, pravnih osebah, lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig/pečat, če ga pravna oseba uporablja. Udeleženci skupščine so se dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi evidentiranja udeležencev skupščine in potrditve udeležbe na seznamu prisotnih delničarjev.

Izvršni direktor