



MLINOTEST

Živilska industrija d.d.

Tovarniška 14

SI 5270 Ajdovščina, Slovenija

Tel: +386 (0)5 36 44 500

Fax: +386 (0)5 36 44 618

ID številka.: SI 36195618

www.mlinotest.si

UPRAVA DRUŽBE

Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: MLINOTEST d.d. ali družba), ki jo sestavljata predsednik uprave David Nabergoj in član uprave Matija Majcenovič, v soglasju z nadzornim svetom družbe, na podlagi točke 3.19.a statuta družbe (odobreni kapital), s katero je uprava družbe pooblaščen za povečanje osnovnega kapitala družbe s soglasjem nadzornega sveta (odobreni kapital), sprejema naslednji

SKLEP O POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE **IZ ODOBRENEGA KAPITALA**

1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 10.724.002,68 EUR in je razdeljen na 2.569.900 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se poveča za največ 3.816.704,23 EUR, torej na največ 14.540.706,91 EUR.
2. Povečanje osnovnega kapitala v višini do 3.816.704,23 EUR se izvede z denarnimi vložki z izdajo do 914.635 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic (v nadaljevanju tudi: delnice).
3. Emisijska vrednost ene nove delnice znaša 8,20 EUR, skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša največ 7.500.007,00 EUR, od tega se v osnovni kapital vplača največ 3.816.704,23 EUR, v kapitalne rezerve pa se vplača znesek največ 3.683.302,77 EUR.
4. Vse novo izdane kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom upravičenja in pravice, ki so enaka kot upravičenja in pravice že obstoječih delnic družbe.
5. Po povečanju osnovnega kapitala družbe bo osnovni kapital družbe znašal največ 14.540.706,91 EUR in bo razdeljen na do 3.484.535 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
6. Ponudba novih delnic po tem sklepu bo potekala po prospektu za ponudbo delnic javnosti (v nadaljevanju: prospekt). Pogoji za začetek ponudbe delnic je predhodna potrditev prospekta s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Predviden začetek ponudbe delnic javnosti je dne 2. 12. 2011, v kolikor bo do takrat prospekt potrjen s strani ATVP, sicer pa najbližji možni kasnejši datum, pri čemer se ponudba lahko prične le na katerega koli od navedenih dni: ponedeljek, torek, sredo, četrtek ali petek, če je ta dan obenem tudi delovni dan v Republiki Sloveniji.
7. Ponudba delnic se šteje za uspešno, če bo v roku vpisanih in vplačanih najmanj 685.977 ponujenih delnic družbe, kar predstavlja 75,00008% ponujenih delnic družbe (v nadaljevanju: prag uspešnosti).
8. Delničarji družbe, ki so imetniki delnic družbe na dan objave prospekta, imajo v sorazmerju s svojimi kapitalskimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 dni v okviru prvega kroga ponudbe delnic po prospektu (prvi krog). Po izteku navedenega roka se delnice, ki v prvem krogu niso bile vpisane in vplačane, ponudijo

celotni javnosti, pri čemer je rok za ta vpis in vplačilo delnic 8 dni (drugi krog). V primeru presežnega vpisa in vplačila delnic se nove delnice obstoječim delničarjem, ki so vpisali nove delnice v prvem krogu na podlagi prednostne pravice, dodelijo v količini, kot so bile vpisane in vplačane, ob upoštevanju sorazmerja njihovih kapitalskih deležev v osnovnem kapitalu na dan objave prospekta, vpisnikom, ki so delnice vpisali in vplačali v drugem krogu, pa se delnice razdelijo po kriteriju sorazmernosti - pro rata, kar se podrobneje opredeli s prospektom.

9. Pooblaščen član za vpis delnic je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana. Vpisna mesta bodo navedena v prospektu.
10. V primeru neuspešne ponudbe, t.j. če ne bo dosežen prag uspešnosti, postane vpis delnic neobvezujoč. Enako velja, če bo ponudba sicer uspešna – bo dosežen prag uspešnosti, vendar pa povečanje osnovnega kapitala ne bo registrirano v sodnem registru do 30. 6. 2012. V obeh primerih postane vpis novih delnic po prospektu za družbo neobvezujoč, vplačila pa brezobrestno vrnejo na transakcijske račune vpisnikov v roku 15 dni po objavi rezultata vpisa in vplačila delnic v primeru neuspešnosti ponudbe, v drugem primeru pa od navedenega datuma (30. 6. 2012).
11. Delnice bodo razdeljene in izročene skladno s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki in v skladu s prospektom. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. z oznako MAJG in ISIN kodo SI0031108200 in uvrščene na organizirani trg LJSE (razširitev kotacije obstoječih delnic). Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.
12. Ostali pogoji in podrobnejši postopek ponudbe delnic se določijo s prospektom.
13. Skladno s 3. odstavkom točke 3.19 a statuta družbe je nadzorni svet družbe pooblaščen za uskladitev statuta družbe glede sprememb, ki zadevajo uskladitev besedila zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi tega sklepa.

Ajdovščina, 22. 11. 2011

David Nabergoj
PRESEDANIK UPRAVE

Matija Majcenovič
ČLAN UPRAVE



Arhiv: pravna služba

UTEMELJITEV SKLEPA:

Skupščina družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: MLINOTEST d.d. ali družba) je dne 22. 6. 2010 sprejela sklep o spremembi statuta družbe z določilom o odobrenem kapitalu (točka 3.19 a), s katerim je pooblastila upravo družbe, da lahko v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta družbe v sodni register poveča osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic do višine polovice osnovnega kapitala družbe, vpisanega na dan sprejema te spremembe statuta, torej do največ 4.984.929,48 EUR, pri čemer:

- o vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta;
- lahko uprava na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta tudi določi, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic izključi;
- se nadzorni svet družbe pooblasti za sprejem sprememb statuta družbe, ki zadevajo uskladitev besedila zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.

Skupščinski sklep o odobrenem kapitalu je bil vpisan v sodni register dne 30. 6. 2010.

Uprava družbe je zato na podlagi statutarnega pooblastila za povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic (točka 3.19.a statuta družbe - odobreni kapital) dne 25. 8. 2011 že sprejela prvi sklep o povečanju osnovnega kapitala, na podlagi katerega se je povečal osnovni kapital družbe iz odobrenega kapitala z denarnimi vložki iz dotedanjih 9.969.858,96 EUR za 754.143,72 EUR na 10.724.002,68 EUR z izdajo 180.723 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. V sodni register je bilo to povečanje osnovnega kapitala vpisano s sklepom z dne 10. 11. 2011. Osnovni kapital tako po predmetnem povečanju osnovnega kapitala znaša 10.724.002,68 EUR in je razdeljen na 2.569.900 navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih kosovnih delnic, z nespremenjenim pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu izdajatelja na 1 kosovno delnico, t.j. v višini 4,1729260594 EUR.

V novem krogu povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala se uprava družbe obrača na dosedanje delničarje in potencialne nove vlagatelje z željo, da se dodatno poveča osnovni kapital družbe in na ta način izkoristi pretežni del v statutu odobrenega povečanja osnovnega kapitala. Obseg tokratnega predvidenega povečanja je razviden iz samega sklepa.

Sredstva, pridobljena s povečanjem osnovnega kapitala oz. izdajo in prodajo novih delnic družbe po tem sklepu, namerava Mlinotest d.d. uporabiti za naslednje namene in v naslednji višini:

- 1,0 mio EUR za izboljšanje finančne strukture, kar bi izboljšalo pogajalsko moč z bankami in znižalo prihodnje stroške dolžniškega financiranja oziroma jih ohranilo na trenutnih nivojih; gre tudi za pokrivanje prihodnjih investicijskih načrtov ter zagotovitev možnosti povečanja obratnega kapitala;
- 2,3 mio EUR za širjenje tržnega deleža z možnim nakupom dela dejavnosti ali proizvodnih obratov konkurence;
- 4,2 mio EUR za nakup nepremičnine v Ajdovščini; nakup bo služil nadaljnjemu razvoju proizvodnih programov v okviru Mlinotesta.

Prednostna pravica delničarjev družbe se ne izključi, zato imajo delničarji skladno s 1. odstavkom 337. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; ZGD-1) v povezavi s 354. členom ZGD-1 v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic.

Ponudba novih delnic po tem sklepu bo potekala po prospektu za ponudbo delnic javnosti (v nadaljevanju: prospekt), ki ga mora potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP). Predviden začetek ponudbe delnic javnosti je dne 2. 12. 2011, v kolikor bo do takrat prospekt potrjen s strani ATVP, sicer pa najbližji možni kasnejši datum, pri čemer se ponudba lahko prične le na katerega koli od navedenih dni: ponedeljek, torek, sreda, četrtek ali petek, če je ta dan obenem tudi delovni dan v Republiki Sloveniji.

Ponudba novih delnic po prospektu bo potekala v dveh krogih, pri čemer bodo v prvem krogu lahko delnice vpisovali in vplačevali le obstoječi delničarji družbe, ki so imetniki delnic družbe na dan objave prospekta, v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, v drugem krogu pa celotna javnost.

Glavni parametri ponudbe novih delnic so določeni s predlaganim sklepom uprave, podrobnejši pogoji in postopek pa se določijo s prospektom.

Nadzorni svet družbe je na podlagi 3. odstavka 3.19 a točke statuta družbe pooblaščen za uskladitev statuta družbe glede sprememb, ki zadevajo uskladitev besedila zaradi uspešnega povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi tega sklepa.