

Na podlagi določil člena 295., točka 3 Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 32. točke Statuta Tovarne arom in eteričnih olj d. d. Škofja vas, Škofja vas 39,
sklicuje uprava

1. IZREDNO SEJO SKUPŠČINE ETOL d. d.,

ki bo 24. aprila 2012 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Škofji vasi 39, Škofja vas.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
 - Imenovanje predsednika skupščine
 - Imenovanje preštevalcev glasov
 - Ugotovitev prisotnosti notarke Katje Fink za sestavo zapisnika

Predlog sklepa:

Imenuje se predsednik skupščine, dva preštevalca glasov in ugotovi se prisotnost notarke Katje Fink.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine

Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine.

3. Umik delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu

Predlog sklepa:

Delnice družbe, se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu.

Skupščina sklene, da se v skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov delnice izdajatelja ETOL d.d., z oznako ETOG umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (standardna kotacija) Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.

Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 141,00 EUR za delnico, v skladu z izjavo, podano v nadaljevanju tega sklepa.

Izjava družbe v skladu s tretjim odstavkom 101. Člena Zakona o trgu finančnih instrumentov:

ETOL d. d., Škofja vas, 3211 Škofja vas, matična številka 5048869000, davčna številka SI28420284 izjavlja, da vsem delničarjem, ki bodo na skupščini delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z oznako ETOG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (standardna kotacija) Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 141,00 EUR za delnico.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO:

Gradivo za sejo skupščine, vključno s predlogi sklepov je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe ETOL d. d. v Škofji vasi 39, Škofja vas, in sicer od dneva sklica naprej vsak delavnik med 8.00 in 12.00 uro. Vabilo bo objavljeno v uradnem listu dne 23. 03. 2012, prav tako je gradivo dostopno na spletni strani družbe www.etol.com. Na spletni strani družbe www.etol.com so dostopni tudi podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD.

PRAVICE IN PREDLOGI DELNIČARJEV:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme 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 sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov skupscina@etol.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči tudi na elektronski naslov skupscina@etol.si.

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna poslati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena tega zakona so dostopne na spletni strani družbe.

POGOJI ZA UDELEŽBO NA SKUPŠČINI IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenici ali zastopniki, ki so kot imetnik delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na sedež družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 20. 04. 2012. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenji, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 254.619 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba ETOL d. d. nima lastnih delnic.

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov glasov. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.00 uri na istem mestu. Na tem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave:
mag. Zdenko Zanoški

