

Skladno s 3. odstavkom člena 295 Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in zahteve za sklic skupščine, ki jo je podal delničar Beaulieu International Group NV, s poslovnim naslovom Holstraat 59, B_8790 Waregem, Belgija, uprava družbe Juteks, proizvodnja talnih oblog d.d. sklicuje

2. IZREDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE JUTEKS d.d.

ki bo **v petek, dne 25. Januarja 2013 ob 12. uri na sedežu družbe** na Ložnici 53 a v Žalcu.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Uroš Ilič iz Ljubljane.

Za preštevalca glasov se imenujeta Martin Marko in Jelka Štorman.

Skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo iz Žalca.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe se zmanjša za 178.167,42 EUR, s sedanjih 2.674.771,44 EUR na 2.496.604,02 EUR. Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom 42.726 delnic, ki so že v lasti družbe.

Namen zmanjšanja kapitala je povečati donosnost lastniškega kapitala družbe in je posledica občutne spremembe v lastniški strukturi družbe, zaradi česar sklad lastnih delnic ni več potreben.

Po zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 598.706 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 v breme statutarnih rezerv.

Kapitalske rezerve družbe se povečajo z vpisom sklepa v sodni register, in sicer za znesek 178.167,42 EUR, tako da kapitalske rezerve po umiku lastnih delnic znašajo 17.241.910,55 EUR. Rezerve za lastne deleže in lastne delnice ter lastni poslovni deleži družbe po umiku lastnih delnic znašajo 0,00 EUR.

3. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja

Predlog sklepa:

3.1. Družba Beaulieu International Group NV, s poslovnim naslovom Holstraat 59, B_8790 Waregem, Belgija je imetnik 584.369 navadnih imenskih kosovnih delnic JTKG, ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavljajo 91,10% osnovnega kapitala družbe in 97,61% glasovalnih pravic, ki se lahko uresničujejo.

3.2. Vse delnice družbe JUTEKS, d.d., katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja družbo Beaulieu International Group NV, s poslovnim naslovom Holstraat 59, B-8790 Waregem, Belgija, manjšinskim delničarjem pa se v zameno za delnice izplača primerna denarna odpravnina v višini 45,00 EUR na vsako preneseno delnico. Prenos delnic na družbo Beaulieu International Group NV, se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.

3.3. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja Beaulieu International Group NV, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic JUTEKS, d.d. na glavnega delničarja v sodni register poda Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana nalog in sklene pogodbo za prenos delnic družbe JUTEKS, d.d. z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.

3.4. Glavni delničar Beaulieu International Group NV je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem izplačati primerno denarno odpravnino določeno v točki 3.2. tega sklepa za pridobljene delnice.

3.5. Skupščina pooblašča družbo, da posreduje glavnemu delničarju potrebne podatke, s katerimi razpolaga, za izplačilo denarne odpravnine upravičencem. Manjšinski delničarji oz. upravičenci do denarne odpravnine so dolžni posredovati glavnemu delničarju oziroma družbi JUTEKS, d.d. potrebne podatke za izplačilo najkasneje naslednji dan po presečnem dnevu.

3.6. Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji na dan vpisa sklepa o prenosu delnic v register.

3.7. Če so delnice manjšinskega delničarja 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 pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81. b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

3.8. Izplačila denarne odpravnine bo glavni delničar vršil prek Raiffeisen Banka, d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.

4. Umik delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu

Predlog sklepa:

Delnice družbe JUTEKS, d.d., Ložnica 53 A, 3310 Žalec, matična številka 5037590000, davčna številka SI52868001 z oznako JTKG se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.

Ta sklep začne veljati z dnem, ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je sprejet pri 3. točki dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register. Če sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine iz 3. točke dnevnega reda ne bo veljavno sprejet, začne ta sklep veljati takoj.

Če bo sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine iz 3. točke dnevnega reda veljavno sprejet, na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ne bo več manjšinskih delničarjev, ker bodo le ti predhodno izključeni iz družbe in tem delničarjem zaradi umika iz organiziranega trga vrednostnih papirjev ne pripada še dodatna denarna odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili zaradi prenosa njihovih delnic v skladu s sklepom, ki je sprejet pri 3. točki dnevnega reda te skupščine.

Če sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine iz 3. točke dnevnega reda ne bo veljavno sprejet, prejmejo delničarji namesto denarne odpravnine zaradi izključitve, denarno odpravnino v skladu s tretjim odstavkom 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.

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

JUTEKS, d.d., Ložnica 53 A, 3310 Žalec, matična številka 5037590000, davčna številka SI52868001 izjavlja, da bo v primeru, če sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine iz 3. točke dnevnega reda ne bo veljavno sprejet, vsem delničarjem, ki bodo na skupščini delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z oznako JTKG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, na njihovo zahtevo prevzel vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 45,00 EUR za delnico.

5. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

Točka 4.1. Statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 2.496.604,02 EUR (dvamilijona štiristošestindevetdeset tisoč šestoštiri 2/100 EUR in je razdeljen na 598.706 (petstoosemindevetdeset sedemstošest) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Poglavje 5 Statuta se spremeni tako, da se glasi:

5. (petič) UPRAVA DRUŽBE

5.1. (pet, ena) Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam neomejeno.

5.2. (pet, dva) Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet.
Upravo sestavljajo najmanj trije in največ devet članov uprave.

Mandat uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

5.3. (pet, tri) Predsednik uprave in člani uprave zastopajo družbo posamično in brez omejitev.

Pri zastopanju člani uprave upoštevajo s poslovníkom uprave določena razmerja med člani uprave. Uprava sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z navadno večino glasov vseh članov, pri čemer ima vsak član uprave en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.

5.4. (pet, štiri) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člana uprave iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1.

5.5. (pet, pet) V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Član uprave nima pravice do odpravnine, če je pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo.

5.6. (pet,šest) Vsak član uprave se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom šestih mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta.

5.7. (pet, sedem) Na predlog nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic.

Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Predlagatelj sklepov

Predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, predlagatelj ostalih sklepov je Beaulieu International Group NV, Holstraat 59, B_8790 Waregem.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe (pisarna PKS) vsak delovni dan od 10. do 13. ure do vključno 25. Januarja 2013, objavljeno pa je tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh www.juteks.si

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d..

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni red skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki 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 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 tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov breda.hladnik@juteks.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

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. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov breda.hladnik@juteks.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred skupščino, na dan 21.1. 2013, njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 21.1.2013, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 21.1.2013.

Prijava se pošlje po pošti na naslov Juteks d.d., Ložnica 53A, 3310 Žalec s pripisom za skupščino.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe (pisarna PKS), vsak delovni dan od dneva objave sklica od 10.00 do 13.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe (pisarna PKS), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov breda.hladnik@juteks.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji - fizične osebe in pooblaščenca so se ob prihodu na skupščino na zahtevo organizatorja dolžni izkazati z osebnim dokumentom, zastopniki delničarjev - pravnih oseb pa z osebnim dokumentom in izpisom iz sodnega registra.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 641.432 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba Juteks d.d. 42.726 lastnih delnic, iz katerih ne more uresničevati glasovalnih pravic.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 min pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo.

Dušan ŠTIHERL
Predsednik uprave

Jure ZUPIN
Član uprave