

27. skupščina

30. september 2013

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda in predloga sklepa uprave in nadzornega sveta

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta (oba organa sta dala enak predlog):

- 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli gospoda mag. Gregorja Drnovška, za preštevalki glasov pa gospo mag. Živano Veingerl-Čič in gospo Pavlino Rakuša. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

Za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika skupščine in druge osebe, ki opravljajo dejanja, potrebna za tehnično izvedbo skupščine. V skladu s 304. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora (Republika Slovenija).

2. Sklepanje o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in o povečanju osnovnega kapitala s popolno izključitvijo prednostne pravice do novih delnic

Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta (oba organa sta dala enaka predloga):

2.1. Osnovni kapital, ki znaša 17.925.208,66 EUR in je razdeljen na 3.895.597 navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime, in 400.000 prednostnih kosovnih delnic razreda B, ki se glasijo na ime, se zmanjša v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala za 12.770.492,26 EUR na 5.154.716,40 EUR. Osnovni kapital se zmanjša zaradi prenosa zneska 12.770.492,26 EUR v kapitalske rezerve. Po zmanjšanju osnovnega kapitala ostaneta število delnic in njihova razdelitev v razrede nespremenjena, vsaka delnica pa ima pripadajoč znesek 1,20 EUR.

Uprava je pooblaščenca, da določi nadaljnje podrobnosti izvedbe tega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z izvedbo zmanjšanja osnovnega kapitala.

Ta sklep začne učinkovati, ko je v skladu s sklepom 2.2. iz te točke dnevnega reda vpisanih in vplačanih vsaj 42.000.000 novih navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime.

2.2. Na 5.154.716,40 EUR zmanjšani osnovni kapital, ki je razdeljen na 3.895.597 navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime, in 400.000 prednostnih kosovnih delnic razreda B, ki se glasijo na ime, se poveča za najmanj 50.400.000 EUR in za največ 192.000.000 EUR, tako da po povečanju znaša najmanj 55.554.716,40 EUR in največ 197.154.716,40 EUR. Izda se najmanj 42.000.000 do največ 160.000.000 novih navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime; po njihovi izdaji znaša skupno število navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime, najmanj 45.895.597 in največ 163.895.597. Pripadajoč znesek ene nove delnice je 1,20 EUR, emisijski znesek ene nove delnice pa je najmanj 1,20 EUR. Ob nakupu nove delnice mora biti plačan celoten emisijski znesek. Nove delnice se vplačajo v denarju. Število prednostnih kosovnih delnic razreda B, ki se glasijo na ime, ostane nespremenjeno.

Vsaka nova delnica daje njenemu imetniku enake pravice kot obstoječe navadne kosovne delnice razreda A, ki se glasijo na ime; nove delnice sestavljajo skupaj z obstoječimi navadnimi kosovnimi delnicami razreda A, ki se glasijo na ime, isti razred. V skladu s statutom so nove delnice prenosljive na banke in druge finančne organizacije le z dovoljenjem družbe, o katerem odloča uprava.

Zakonska prednostna pravica delničarjev do novih delnic se v celoti izključi.

Uprava je pooblaščen, da določi nadaljnje podrobnosti povečanja osnovnega kapitala, njegove izvedbe in pogojev za izdajo novih delnic, vključno z določitvijo dokončnega emisijskega zneska ene nove delnice.

Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z izvedbo povečanja osnovnega kapitala.

S predlogom sklepa 2.1. se predlaga poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je namenjeno prenosu zneskov v kapitalske rezerve. Za količino izdanih delnic in njihovo razdelitev v razrede takšen ukrep ne bo imel nobenih posledic, zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala bo zgolj padel pripadajoč znesek posamezne delnice na 1,20 EUR. V nadaljevanju (pri povečanju osnovnega kapitala) bo to omogočilo upravi, da bo novemu investitorju ponudila atraktivnejši emisijski znesek, poleg tega pa zanjo odpira večji manevrski prostor pri pogajanju o dokončnem emisijskem znesku.

S predlogom sklepa 2.2. se predlaga redno povečanje (najprej zmanjšanega) osnovnega kapitala v razponu, in sicer povečanje z izdajo najmanj 42.000.000 novih delnic in največ 160.000.000 novih delnic. Vse nove delnice bodo delnice razreda A in bodo z obstoječimi navadnimi delnicami razreda A sestavljale isti razred. Pripadajoč znesek ene delnice je 1,20 EUR, kar je hkrati najnižji (dopustni) emisijski znesek, ki je v predlogu sklepa sicer omejen le navzdol (1,20 EUR), dokončno višino pa bo v skladu s pooblastilom iz predlaganega sklepa določila uprava. Zaradi dosega cilja, ki ga zasleduje povečanje osnovnega kapitala, se predlaga popolno izključitev prednostne pravice do novih delnic. O razlogu za takšno izključitev je uprava pripravila in predložila pisno poročilo, v katerem so pojasnjene in utemeljene nadaljnje podrobnosti. Nove delnice se bodo vpisale v skladu z ZGD-1 z vpisnim potrdilom, ki ga bo novi investitor izročil banki. V skladu z drugim odstavkom 43. člena Zakona o bančništvu (ZBan-1) se morajo nove delnice vplačati v denarju, v

skladu s tretjim odstavkom 43. člena ZBan-1 pa morajo biti v celoti vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Oba predloga sklepa sta povezana, in sicer tako, da sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala ne učinkuje, če ni vpisanih in vplačanih vsaj najmanjše število novih delnic iz predloga sklepa 2.2.

3. Sklepanje imetnikov delnic razreda A o soglasju k sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala in o soglasju k sklepu o povečanju osnovnega kapitala

Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta (oba organa sta dala enaka predloga):

- 3.1. Imetniki navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime, soglašajo s sklepom 2.1. o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetim pod 2. točko dnevnega reda tega zasedanja skupščine.
- 3.2. Imetniki navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime, soglašajo s sklepom 2.2. o povečanju osnovnega kapitala, sprejetim pod 2. točko dnevnega reda tega zasedanja skupščine.

4. Sklepanje imetnikov delnic razreda B o soglasju k sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala in o soglasju k sklepu o povečanju osnovnega kapitala

Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta (oba organa sta dala enaka predloga):

- 4.1. Imetniki prednostnih kosovnih delnic razreda B, ki se glasijo na ime, soglašajo s sklepom 2.1. o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetim pod 2. točko dnevnega reda tega zasedanja skupščine.
- 4.2. Imetniki prednostnih kosovnih delnic razreda B, ki se glasijo na ime, soglašajo s sklepom 2.2. o povečanju osnovnega kapitala, sprejetim pod 2. točko dnevnega reda tega zasedanja skupščine.

Tretja in četrta točka dnevnega reda in izredni sklepi k tema točkama so predlagani zaradi določbe tretjega odstavka 333. člena ZGD-1 in zaradi tretjega odstavka 379. člena v zvezi z drugim odstavkom 372. člena ZGD-1.