

**GRADIVO ZA 21. IZREDNO SKUPŠČINO
DRUŽBE LETRIKA d.d.**

Oktober 2014

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

OTVORITEV IZREDNE SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI TER IZVOLITEV DELOVNEGA TELESA SKUPŠČINE

Uprava družbe predlaga skupščini delničarjev Letrike d.d., da sprejme naslednji

s k l e p :

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Blaž Strojani, za preštevalke glasov se imenujeta ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbranega notarja g. Andreja Rozmana.

Utemeljitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati delovno telo in sicer predsednika in dva preštevalca glasov. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino vabljen notar Andrej Rozman.

V Šempetru pri Gorici, 3. 10. 2014

Predsednik uprave
Edvin Sever



Gradivo k 2. točki dnevnega reda

IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Delničar Mahle Holding Austria GmbH predlaga skupščini delničarjev Letrike d.d., da sprejme naslednji

s k l e p :

Za nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnem sprejema tega sklepa, se izvolijo:

- **g. Wilhelm Emperhoff,**
- **g. Michael Frick,**
- **g. Michael Glowatzki.**

Utemeljitev:

Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko–člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje oziroma odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Ker so člani nadzornega sveta g. Urška Podpečan, g. Miha Žejn in g. Savo Lovšin podali odstopne izjave, predlagatelj predlaga, da delničarji v skladu z določbo prvega odstavka 274. člena ZGD-1 na skupščini izvolijo nove člane nadzornega sveta, kot izhaja iz predloga sklepa k 2. točki dnevnega reda sklicane skupščine.

Predlagatelj v izvolitev predlaga naslednje člane nadzornega sveta:

g. Wilhelm Emperhoff:

Gospod Wilhelm Emperhoff (roj. 6. 10. 1961 v Regensburgu) je kot elektroinženir diplomiral na Univerzi v Regensburgu. Od leta 2012 je zaposlen kot član posloводства Skupine MAHLE v Nemčiji. Od leta 1989 do 2007 je deloval pri Siemens Automotive, kjer je bil med drugim vodja oddelka "kvalitetna orodja in metode", vodja področja upravljanja kakovosti ter vodja poslovnega področja "Active Speed Sensors" v Tolouse (Francija) in vodja ter kasneje "Executive Vice President" poslovnega področja "Smart Sensors" v Regensburgu. 2007-2009 je bil zaposlen pri Continental AG kot Executive Vice President področja "Gasoline Systems", od 2009 do 2012 je bil dejaven kot predsednik posloводства družbe Behr-Hella Thermocontrol GmbH, Lippstadt.

g. Michael Frick:

Gospod Michael Frick (roj. 28. 5. 1966 v Aachen-u) je diplomiral iz poslovne administracije na Univerzi v Bambergu. Pri Skupini MAHLE je že vse od leta 2003. Od julija 2014 je član posloводства Skupine MAHLE, zadolžen za področje financ in v tem času tudi izvršni direktor MAHLE Behr. Od leta 2011 je član uprave MAHLE Behr (prej Behr). Od leta 2003 do 2007 je bil direktor centralnega kontrolinga in izvršni finančni direktor MAHLE China (od leta 2005). Od leta 2007 do 2010 je bil direktor za finance in računovodstvo za Evropo in vodja oddelka "Controlling Services" pri MAHLE UK. Od leta 2010 do 2011 je bil "Vice President of Controlling and Purchasing" za poslovno enoto "Engine Systems and Components". Preden se je g. Frick pridružil Skupini Mahle, je bil od leta 1994 do 1998 zaposlen pri Coopers & Lybrand, Köln/Nemčija. Od leta 1998 do 2001 je bil zaposlen pri Invensys Group, London/Anglija v oddelku "European Internal Auditor Group Financial Services", Birmingham/Anglija in kot finančni direktor pri nemškem hčerinskem podjetju Spanner-Pollux GmbH, Ludwigshafen. Od leta 2001 do 2003 je delal za Emtec Group, Ludwigshafen/Nemčija kot "Vice President of Controlling" ter "Senior Vice President of Accounting & Controlling".

g. Michael Glowatzki

Gospod Michael Glowatzki (roj. 6. 12. 1960 v Hagen-u, Nemčija) je diplomiral iz prava na Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, Nemčija in bil vpisan kot odvetnik v Münchnu v Nemčiji. Je član upravnega odbora Skupine MAHLE od leta 2005. Od leta 1991 do 1997 je delal na področju kadrovskih zadev družbe (Corporate Personnel Affairs) pri ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen/Nemčija. Od leta 1997 do 2005 je imel funkcijo "Vice President Human Resources", Car Transmission Division, ZF Friedrichshafen AG, Saarbrücken/Nemčija.

Kandidati so sprejeli imenovanje.

V Šempetru pri Gorici, 3. 10. 2014

Predsednik uprave
Edvin Sever



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 1.608.313 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 9.182 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

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 skupscina@letrika.com. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, 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, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo 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. Predloga o volitvah delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@letrika.com. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani 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, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru:

- če bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
 - bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
 - utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
 - je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
 - je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
 - da delničar veleti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan; ali
-

- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji;
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.

Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

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 najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 2. 11. 2014, in ki so konec tega dne vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev kot imetniki delnic. Prijava se pošlje po pošti na naslov Letrika d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15, (Področje organizacije in splošnih zadev), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 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 ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15, (Področje organizacije in splošnih zadev), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@letrika.com, 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 oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo in s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalna sredstva vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja. Sejna soba bo za udeležence skupščine odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
