

Na podlagi 36. člena statuta družbe Letrika d.d. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe s k l i c u j e

**22. skupščino družbe
Letrika d.d.,**

**ki bo v četrtek 27. 11. 2014, ob 12.00 uri na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15**

Družba Letrika, d.d. (v nadaljevanju: *Družba*) obvešča vse delničarje, da je s strani družbe Mahle Holding Austria GmbH (v nadaljevanju: *Delničar*) 24. 10. 2014 prejela zahtevo, naj uprava čim prej skliče skupščino Družbe z dnevnim redom ter predlogi sklepov kot so razvidni spodaj. Delničar je imetnik 1.589.072 delnic Družbe, ki predstavlja 98,804 odstotka osnovnega kapitala Družbe in s tem izkazuje svojo zakonito pravico ter pravico v skladu s statutom, da zahteva sklic skupščine Družbe, v skladu s členi 36 in 37 statuta Družbe.

* * * * *

Dnevni red s predlogi sklepov:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine;**
- 2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic;**
- 3. Sprememba Statuta.**

Ad 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika Skupščine se imenuje odvetnik mag. Blaž Strojan, za preštevalki glasov se imenujeta ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi notarja g. Andreja Rozmana.

Ad 2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog Delničarja:

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe Letrika d.d. se zmanjša za 76.631,61 EUR, s sedanjih 13.422.742,45 EUR na 13.346.110,84 EUR. Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom 9182 delnic, ki so že v lasti družbe.

Namen zmanjšanja kapitala je povečati donosnost lastniškega kapitala družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 v breme bilančnega dobička.

Na podlagi tega sklepa se uskladi besedilo 4. člena statuta.

Ad 3. Sprememba Statuta

Predlog glavnega delničarja:

Predlog sklepa:

*Statut družbe Letrika d.d. se spremeni v členu 14 glede trajanja mandatov članov uprave.
Besedilo spremenjenega člena je naslednje:*

"Mandat članov uprave traja 3 (tri) leta z možnostjo ponovnih imenovanj."

Na podlagi tega sklepa se uskladi besedilo 14. člena statuta v zvezi s trajanjem mandata članov uprave.

* * *

Predlagatelj sklepa pod točko 1 dnevnega reda je uprava družbe, predlagatelj sklepov pod točkama 2 in 3 je Delničar.

Informacije za delničarje:

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

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15 (v Področju organizacije in splošnih zadev), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9:00 do 12:00 ure, in na spletni strani družbe <http://www.letrika.com>. Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.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.

Zahteve 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 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 skupscina@letrika.com.

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. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@letrika.com.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter 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 avtentičnost 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 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 23. 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., Šempeter pri Gorici, Polje 15. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

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 (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 avtentičnost 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.

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.

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.

Predsednik uprave
Edvin Sever

