

MAHLE Holding Austria GmbH, A-9143 St. Michael ob Bleiburg

Letrika d.d.
Predsednik uprave,
Gospod Edvin Sever
Polje 15,
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

MAHLE Holding Austria GmbH
A-9143 St. Michael ob Bleiburg 19
Phone +43 42 3550 50-0
Fax +43 42 3550 50-2277
www.mahle.com

Your Reference	Your Message	Contact	Extension	Date
		Klaus Schöffmann	2214	October 24, 2014

Zadeva: Pisna zahteva družbenika za sklic skupščine družbe Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila d.d.

Spoštovani gospod Sever,

Mahle Holding Austria GmbH, je imetnik 1.589.072 delnic družbe Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d. (v nadaljevanju: **Družba**), ki predstavlja 98,804 odstotka osnovnega kapitala Družbe, (v nadaljevanju: **Delničar**) 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. Delničar zato zaproša upravo Družbe, da čim prej skliče skupščino Družbe z dnevnim redom ter predlogi sklepov kot so razvidni spodaj.

* * * * *

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 _____ (na podlagi predloga uprave), za preštevalca glasov se imenujeta _____ (na podlagi predloga uprave) in _____ (na podlagi predloga uprave), za

Location: St. Michael ob Bleiburg
Registered:
Landes- als Handelsgericht
Klagenfurt FN 96839k

Chairman of the Supervisory
Board: Michael Frick (Chairman),
Michael Glowatzki, Franz Mlinar
Management Board: Mag. Klaus
Schöffmann

notarska opravila se potrdi notarja _____ (na podlagi predloga uprave).

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.

Utemeljitev:

Uprava kot predlagatelj sklepa ugotavlja, da 11. člen statuta Družbe izrecno dovoljuje zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic. Družba ima 9.182 lastnih delnic, kar predstavlja 76.631,61 EUR osnovnega kapitala in za ta znesek se naj zniža osnovni kapital. Z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe se bo povečala dobičkonosnost Družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v breme bilančnega dobička.

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.

Utemeljitev:

Glavni delničar predlaga to spremembo Statuta zaradi uskladitve organizacije in procesov znotraj skupine Mahle. Triletno trajanje mandatov članov uprave je skladno s smernicami skupine Mahle glede imenovanja in ponovnega imenovanja članov uprav.

* * * * *

Delničar zaproša upravo Družbe, da pravočasno objavi sklic skupščine Družbe skladno z določili ZGD-1 in statuta Družbe.

S Spoštovanjem,

MAHLE Holding Austria GmbH
Mag. Klaus Schöffmann

MAHLE

MAHLE Holding Austria GmbH
A-9143 St. Michael ob Bleiburg