

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

**23. skupščino družbe
Letrika d.d.,**

**ki bo v ponedeljek 8. 12. 2014, ob 11.00 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*) 6. 11. 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 izredne skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine;**
- 2. Prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja;**
- 3. Umik delnic iz organiziranega trga.**

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. Prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja

Predlog sklepa:

*1.) MAHLE Holding Austria GmbH, s sedežem v St. Michael ob Bleiburg in naslovom St. Michael ob Bleiburg 19, 9143 St. Michael ob Bleiburg, Avstrija, matična št. FN 96839 k, ki jo zastopa g. Klaus Schöffmann, je imetnik 1.589.072 delnic družbe Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 0045410000 (v nadaljevanju: *Družba*), ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 (brez upoštevanja lastnih delnic, v kolikor so v lasti družbe) predstavljajo 99,37-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe.*

2.) Vse delnice družbe, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja, za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 4.) tega sklepa upravičencem iz točke 5.) tega sklepa.

3.) Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v register, preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register, pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. (KDD), Ljubljana, poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic Družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.

4.) Glavni delničar je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 67,10 EUR za vsako delnico Družbe, ki se bo prenesla na glavnega delničarja.

5.) Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji.

Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:

- a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhajajo upravičenja do donosov - do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81. b člena ZNVP;
- b) v drugih primerih - do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81. b člena ZNVP.

6.) Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri UniCredit Banka Slovenija d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja in da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.

Ad 3. Umik delnic iz organiziranega trga

Predlog sklepa:

V skladu z določbami 101. člena ZTFI se delnice družbe Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 5045410000 (v nadaljevanju: Družba) z oznako IALG umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (standardna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

Ta sklep začne veljati z dnem ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, v skladu s sklepom, ki je sprejet na podlagi 2. točke dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register.

Glede na to, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ne bo več manjšinskih delničarjev, ker bodo le ti predhodno izključeni iz Družbe, tem delničarjem zaradi umika delnic

IALG iz organiziranega trga vrednostnih papirjev ne pripada posebna denarna odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili že zaradi prenosa njihovih delnic v skladu sklepom, ki je sprejet pri 2. točki dnevnega reda te skupščine.

Ne glede na navedeno Družba iz previdnosti zaradi veljavnosti objave te točke dnevnega reda skupščine podaja izjavo v skladu s tretjim odstavkom 101. člena ZTFI: Družba vsem svojim delničarjem, ki bodo na seji skupščine delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic Družbe z oznako IALG z organiziranega trga vrednostnih papirjev, nasprotovali sprejemu takšnega sklepa, ponuja, da bo na njihovo zahtevo, po umiku delnic Družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev, prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino.

*** * * * ***

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

Informacije za delničarje:

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

Gradivo za skupščino, ki vključuje predloge sklepov z obrazložitvami, zahtevo glavnega delničarja za sklic skupščine, pisno poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev in letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, 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 4. 12. 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. Upoštewane 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 (umik lastnih delnic je predviden na skupščini 27. 11. 2014).

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

