

**GRADIVO ZA 23. SKUPŠČINO
DRUŽBE LETRIKA d.d.**

November 2014

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES 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 preštevalki 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, 7. 11. 2014

Predsednik uprave
Edvin Sever



Gradivo k 2. točki dnevnega reda

PRENOS DELNIC PREOSTALIH DELNIČARJEV NA GLAVNEGA DELNIČARJA

Delničar Mahle Holding Austria GmbH skladno z 296. in 384. členoma ZGD-1 predlaga skupščini delničarjev Letrike d.d., da sprejme naslednji

s k l e p :

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 5045410000 (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) predstavlja 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 izhaja upravičenje 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.

Utemeljitev:

Glavni delničar je z dnem 22. oktobra 2014 na podlagi uspešne prevzemne ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) in na podlagi predhodnih nakupov pridobil 1.589.072 delnic Družbe, kar predstavlja 98,804-odstotni delež osnovnega kapitala Družbe oziroma brez

upoštevanja lastnih delnic (katere namerava skupščina Družbe dne 27. novembra 2014 umakniti) 99,3709-odstotni delež osnovnega kapitala Družbe. S tem je glavni delničar dobil večino predpisano v 384. členu ZGD-1 in v 68. členu ZPre-1, ki mu omogoča izvedbo izključitve manjšinskih delničarjev po (splošnih) pravilih ZGD-1 o izključitvi manjšinskih delničarjev in (specialnem) pravilu, ki je določeno v 68. členu ZPre-1.

Razlog za sprejem sklepa je, da želi glavni delničar uresničiti svojo pravico iz 384. člena ZGD-1 v povezavi z 68. členom ZPre-1 do izvedbe izključitve manjšinskih delničarjev družbe v trimesečnem poprevzemnem obdobju.

Podrobneje je izključitev manjšinskih delničarjev obrazložena v pisnem poročilu glavnega delničarja, ki je priloga temu sklicu.

Priloge:

- pisno poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev
- letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta

V Šempetru pri Gorici, 7. 11. 2014

Predsednik uprave
Edvin Sever



Gradivo k 3. točki dnevnega reda

UMIK DELNIC Z ORGANIZIRANEGA TRGA

Delničar Mahle Holding Austria Gmbh predlaga skupščini delničarjev Letrika d.d., da sprejme naslednji

s k l e p :

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.

Utemeljitev:

Glede na to, da namerava glavni delničar na podlagi sklepa, ki je predlagan pri drugi točki dnevnega reda te skupščine, pridobiti vse delnice Družbe, ni več smiselno, da so delnice uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze d.d.

ZTFI v tretjem odstavku 101. člena določa, da je objava umika delnic z organiziranega trga kot predmet dnevnega reda skupščine pravilna le, če vključuje izjavo Družbe, s katero ta delničarjem, ki nasprotujejo temu umiku, z zapisnikom ponudi, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine. Do položaja, ko bi bil potreben prevzem delničarjev po umiku delnic Družbe iz organiziranega trga sicer ne more priti, saj bodo pred začetkom veljavnosti sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga manjšinski delničarji že izključeni. Kljub temu predlagani sklep iz previdnosti vključuje tudi takšno izjavo družbe.

V Šempetru pri Gorici, 7. 11. 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 (umik lastnih delnic je predviden na skupščini, ki bo 27. 11. 2014).

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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 vedeti, 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 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., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane 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 pooblaščenci, 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.