

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

Klaus Schöffmann

Extension

Date

November 06, 2014

Zadeva: Pisna zahteva delničarja 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 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 _____ (na podlagi predloga uprave), za preštevalca glasov se imenujeta _____ (na podlagi predloga uprave) in _____ (na podlagi predloga uprave), za notarska opravila se potrdi notarja _____ (na podlagi predloga uprave).

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

Ad 2. Prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja

Predlog sklepa glavnega delničarja skladno z 296. in 384. členoma ZGD-1::

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 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.

Ad 3. Umik delnic iz organiziranega trga

Predlog sklepa uprave na predlog glavnega delničarja:

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 0045410000 (v nadaljevanju: **Družba**) z oznako IALG umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna 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.

* * * * *

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

