

Obvestilo o sklepih skupščine Letrika d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba Letrika d.d. Polje 15, Šempeter pri Gorici objavlja vsebino sklepov:

22. skupščine delniške družbe Letrika d.d.

ki je bila v četrtek, 27. 11. 2014 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15. Na skupščini je bilo navzočih 99,49 % oz. 1.590.932 delnic z glasovalno pravico. Na skupščini sta bila prisotna dva delničarja, in sicer:

Delničar	Št. delnic oz. glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse gl. pravice
MAHLE Holding Austria GmbH, St. Michael ob Bleiburg 19, 9143 St. Michael ob Bleiburg, Austria	1.589.072	99,37 %
The Bank of New York Mellon – fiduciarni račun, One Wall Street, 10286 New York, US	1.860	0,12 %
Skupaj:	1.590.932	99,49 %

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev 22. skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.590.932 veljavnih glasov, kar predstavlja 98,92 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.590.932 glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.590.932 veljavnih glasov, kar predstavlja 98,92 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.589.072 glasov oz. 99,883 % oddanih glasov, PROTI sprejemu sklepa je bilo oddanih 1.860 glasov oziroma 0,117 % oddanih glasov.

3. Sprememba statuta

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.590.932 veljavnih glasov, kar predstavlja 98,92 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.589.072 glasov oz. 99,883 % oddanih glasov, PROTI sprejemu sklepa je bilo oddanih 1.860 glasov oziroma 0,117 % oddanih glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Šempeter pri Gorici, 27. 11. 2014

Uprava družbe Letrika d.d.