

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:

23. skupščine delniške družbe Letrika d.d.

ki je bila v ponedeljek, 8. 12. 2014 ob 11.00 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 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.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.590.932 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,49 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.590.932 glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov.

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 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) 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.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.590.932 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,49 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.590.932 glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov.

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 s 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.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.590.932 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,49 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.590.932 glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Šempeter pri Gorici, 8. 12. 2014

Uprava družbe Letrika d.d.