

SKUPŠČINI DRUŽBE sklicani za dne 27.03.2017

**DNEVNI RED**

**in**

**PREDLOGI SKLEPOV**

**z obrazložitvijo točk dnevnega reda, navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog sklepa in utemeljitvijo predlogov**

*1. Izvolitev organov skupščine*

*Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):*

*Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Simeon Špruk. Na skupščini je navzoča notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.*

Obrazložitev:

Za predsednika skupščine naj se izvoli Damjan Škofič, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca se imenujeta predlagani delavec družbe ki je funkcijo že večkrat opravljal. Notarka skupščini prisustvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD-1.

Simeon Špruk, direktor

Nadzorni svet: Miloš Trobec Pahor, predsednik nadzornega sveta

*2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja*

*Predlog sklepov (predlagatelj je delničar SVILA IN d.o.o., Ajdovščina):*

- a. *Delnice manjšinskih delničarjev družbe TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., sedež: Ajdovščina, poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, oznake TEAG, se prenesejo na družbo SVILA IN, družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo, storitve, promet in gostinstvo d.o.o., sedež: Ajdovščina, poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, matična številka 1428918000, kot glavnega delničarja, v skladu s 384. členom ZGD-1.*
- b. *Za delnice, ki bodo prenesene na glavnega delničarja, bo glavni delničar nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register manjšinskim delničarjem plačal denarno odpravnino v znesku 3,40 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako TEAG, ki se prenese na glavnega delničarja.*

Obrazložitev:

Točka in predlog sklepa sta objavljena na zahtevo glavnega delničarja SVILA IN d.o.o. Glavni delničar je v zahtevi podal sledečo obrazložitev:

“Družba SVILA IN d.o.o. je imetnica 866.723 delnic od skupno 896.939 delnic družbe TEKSTINA d.d. Ajdovščina, kar predstavlja 96,63% vseh delnic družbe TEKSTINA d.d. Ajdovščina, oznake TEAG, Zato je v skladu s 384/1 členom ZGD-1 kot glavni delničar upravičena predlagati izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe. Glavni delničar bo manjšinskim delničarjem za delnice, ki bodo nanj prenesene na tej podlagi, ponudil in plačal denarno odpravnino v znesku 3,40 EUR za vsako delnico, kar ocenjuje kot primerno denarno odpravnino.

V skladu s 384/1 členom ZGD-1 o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe odloči skupščina s sklepom, na predlog glavnega delničarja.

Namen in razlog zahteve za sklic skupščine in uvrstitev točke (zadeve) in predloga na dnevni red skupščine je omogočiti odločanje oziroma sprejetje sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe oz. o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja proti plačilu primerne denarne odpravnine.

Družba SVILA IN d.o.o. bo upravi družbe TEKSTINA d.d. Ajdovščina dostavila listine iz 386/3 člena ZGD-1 in sicer pisno poročilo glavnega delničarja, revizorjevo poročilo o primernosti ponujene denarne odpravnine in bančno garancijo iz 385/2 člena ZGD-1.”

Simeon Špruk, direktor

Nadzorni svet: Miloš Trobec Pahor, predsednik nadzornega sveta