

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe direktor družbe Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, sklicujem

Skupščino delniške družbe

Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina d.d.,

Ajdovščina, Tovarniška cesta 15

Zasedanje skupščine bo v Ajdovščini, dne 27.03.2017, s pričetkom ob 7.15 uri, na sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina.

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa (predlagatelj 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.

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.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna,

če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 23.03.2017 in

- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 23.03.2017 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 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 pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekstina.si

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni in
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah revizorja ali člana nadzornega sveta ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekstina.si

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na sedežu družbe Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10.00 in 14.00 uro, ves čas od objave tega sklica dalje, na uradni spletni strani družbe www.tekstina.si dostopno gradivo za skupščino:

- sklic skupščine,
- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda,

- predlog glavnega delničarja za izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe in zahteva za sklic te skupščine, pisno poročilo glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. čl. ZGD-1, revizorjevo poročilo iz drugega odstavka 386. čl. ZGD-1 in letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
- obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet)
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino:

Družba TEKSTINA d.d. Ajdovščina (KDD oznaka TEAG) ima skupaj izdanih 896.939 delnic z glasovalno pravico. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Družba ima po stanju na dan objave tega sklica 9.022 lastnih delnic iz katerih v skladu z 249. členom ZGD-1 nima nobenih pravic.

Tekstina d.d. Ajdovščina

Simeon Špruk, direktor