

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 06.07.2017, s pričetkom ob 9:00 uri, na sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina.

Predlog dnevnega reda:

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.

2. Umik delnic z organiziranega trga

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

»Delnice izdajatelja TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., oznake TEAG se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

Družba TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d. delničarjem, ki bodo nasprotovali temu umiku in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo denarne odpravnine v znesku 3,40 EUR za vsako delnico.

Ta sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati:

- če je bil sprejet z večino, ki je vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register,
- v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.«

Izjava družbe iz tretjega odstavka 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI):

»Družba TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d. izjavlja in se obvezuje, da bo delničarjem, ki bodo nasprotovali umiku delnic izdajatelja TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., oznake TEAG iz trgovanja na organiziranem trgu, z zapisnikom ponudila, da bo prevzela njihove delnice za plačilo odpravnine v znesku 3,40 EUR za vsako delnico TEAG.«

3. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Družba TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., sedež: Ajdovščina, poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, kot sledi:

- Družba z omejeno odgovornostjo obstaja od vpisa preoblikovanja v register. Delnice postanejo poslovni deleži;
- Edini družbe z omejeno odgovornostjo po preoblikovanju bo 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. Osnovni vložek edinega družbenika (SVILA IN d.o.o.) bo znašal 887.924,00 EUR. Edini družbenik (SVILA IN d.o.o.) bo imel v družbi 100,0000% poslovni delež;
- Firma družbe se spremeni, tako da se glasi: TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.o.o.;
- Skrajšana firma družbe se spremeni, tako da se glasi: TEKSTINA d.o.o. Ajdovščina;
- Z dnem vpisa preoblikovanja v register se odpokličeta in razrešita člana nadzornega sveta družbe TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Andlovic Justin in Trobec Pahor Miloš;
- Za poslovodjo-direktorja družbe z omejeno odgovornostjo TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.o.o. se imenuje osebo ŠPRUK SIMEON, naslov: Stahovica 31, 1242 Stahovica, z mandatom za nedoločen čas;
- Skupščina sprejme Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v predloženi vsebini. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati statut družbe.

Ta sklep o preoblikovanju družbe prične veljati naslednji dan po pričetku učinkovanja sklepa o umiku delnic TEAG z organiziranega trga.«

4. Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2016 in poročila nadzornega sveta za leto 2016 ter odločanje o podelitvi razrešnice

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2016.«

5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2017

Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):

»Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 skupščina imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA D.O.O., Trzin, Špruha 19, Trzin.«

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblašenci 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 pooblašenci, 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 03.07.2017 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 03.07.2017 (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 in na spletni strani SeoNet je dostopno gradivo za skupščino:

- sklic skupščine,
- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda,
- notarski zapisnik z izjavo družbe iz tretjega odstavka 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI),
- predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo,
- Letno poročilo družbe za leto 2016, s poročilom revizorja,
- poročilo nadzornega sveta iz 282. čl. ZGD-1,
- 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 887.917 delnic z glasovalno pravico. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Družba ima po stanju na dan objave tega sklica nima lastnih delnic.

Tekstina d.d. Ajdovščina

Simeon Špruk, direktor