

SKUPŠČINI DRUŽBE

**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 imenuje predlagana oseba, ki je funkcijo že večkrat opravljala. 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. 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.«

*Obrazložitev:*

*Družba ima po uspešni prevzemni ponudbi in izključitvi manjšinskih delničarjev le še ennega delničarja. Zato ni več potrebe po trgovanju z delnicami TEAG na organiziranem trgu. Zaradi zmanjšanja stroškov, ki družbi nastajajo v zvezi z*

*uvrstitvijo delnic na organiziran trg se predlaga, da se delnice iz organiziranega trga umakne.*

*Simeon Špruk, direktor*

*Nadzorni svet: Miloš Trobec Pahor, predsednik nadzornega sveta*

### 3. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa (predlagatelja 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.«

*Obrazložitev:*

*Družba ima po uspešni prevzemni ponudbi in izključitvi manjšinskih delničarjev le še enega delničarja. Iz stroškovnega in oraganizacijskega vidika je zato ekonomično in primerno, da se družba preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.*

*Simeon Špruk, direktor*

*Nadzorni svet: Miloš Trobec Pahor, predsednik nadzornega sveta*

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

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

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

*Utemeljitev:*

*Letno poročilo je potrdil in sprejel nadzorni svet družbe. Zato skupščina o sprejetju letnega poročila ne odloča.*

*Čisti dobiček je uprava družba v skladu s statutarnim pooblastilom uporabila za povečanje rezerv iz dobička.*

*K predlogu za podelitev razrešnice:*

*V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. Uprava in nadzorni svet menita, da sta storila vse potrebno za optimalno poslovanje družbe v danih okoliščinah in vselej delovala v skladu z zakonom in v korist družbe. Predlagata, da skupščina oziroma delničarji o podelitvi razrešnice odločajo glede na izkazano stanje in poslovanje ter potek nadzora vodenja poslov družbe kot je razvidno iz revidiranega letnega poročila za leto 2016, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta, kar vse je predloženo skupščini.*

*Predlagatelj:*

*Simeon Špruk, direktor*

*Nadzorni svet: Miloš Trobec Pahor, predsednik nadzornega sveta*

## 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.«*

*Utemeljitev:*

*Nadzorni svet je od revizijske komisije prejel predlog kandidata za revizorja letnega poročila družbe in sicer revizijsko družbo PIT REVIZIJA D.O.O., Špruha 19, Trzin. Izbor revizijske družbe temelji na strokovni usposobljenosti njihovih revizorjev in referencah revizijske hiše, kar po mnenju nadzornega sveta zagotavlja ustrezen obseg in kakovost opravljene revizije, skladno z zakonskimi zahtevami in pričakovanji delničarjev in organov družbe. Revizijska družba ima zaposleni dve pooblaščenici revizirki.*

*Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revizorja družbe za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA D.O.O., Špruha 19, Trzin*

*Predlagana revizijska družba je revizijo v družbi že opravljala, po mnenju revizijske komisije in nadzornega sveta pa so bile doslej opravljene revizije izvedene strokovno in korektno.*

*Predlagatelj:*

*Nadzorni svet: Miloš Trobec Pahor, predsednik nadzornega sveta*