

----- S K L E P I : -----  
-----  
-----

**Prva točka dnevnega reda: Izvolitev organov skupščine**-----  
-----

Odvetnik Damjan Škofič uvodoma ugotovi, da je namesto vabljene notarke Laure Čermelj iz Ajdovščine na skupščino pristopila njena namestnica, notarska pomočnica Katja Hajdinjak, zato predlaga, da se sklep ustrezno korigira.-----  
-----

Po pooblastilu direktorja družbe g. Simeona Špruka, je odvetnik Damjan Škofič dal korigiran predlog sklepa uprave in nadzornega sveta na glasovanje in po opravljenem glasovanju je bil sprejet naslednji-----  
-----

**Sklep št. 1 (ena)**-----

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Simeon Špruk.-----  
Na skupščini je navzoča namestnica notarke Laure Čermelj iz Ajdovščine, notarska pomočnica Katja-----  
Hajdinjak, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.-----  
-----

Odvetnik Damjan Škofič je po pooblastilu uprave – direktorja družbe g. Simeona Špruka ugotovil, da je bil **sklep sprejet soglasno**, to je z 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasovi ZA in 0 (nič) glasovi PROTI.-----

Oddanih je bilo 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasov.-----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasov, kar je 100 (sto) % delež v osnovnem kapitalu.-----  
-----

**Druga točka dnevnega reda: Umik delnic z organiziranega trga**-----  
-----

Pred glasovanjem je družba TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., zanjo direktor Simeon Špruk, podala naslednjo izjavo:-----

»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 (tri 40/100) EUR za vsako delnico TEAG.«-----  
-----

Izjava družbe, ki jo je ta podala tudi v notarskem zapisniku notarke Laure Čermelj iz Ajdovščine, opr.št. SV 329/2017 (tristodevetindvajset skozi dvatisočsedemnajst) z dne 31.05.2017 (enaintridesetega maja dvatisočsedemnajst), se v overjeni kopiji kot priloga priloži temu zapisniku.-----  
-----

Po podani izjavi in ker nadaljne razprave ni bilo, je predsednik skupščine dal predlog sklepa uprave in nadzornega sveta na glasovanje in po opravljenem glasovanju je bil sprejet naslednji:-----  
-----

**Sklep št. 2. (dva.)**-----

Delnice izdajatelja TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., oznake TEAG se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnem 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 (tri 40/100) 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 (devet desetih) osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register,-----
- v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil **sklep sprejet soglasno**, to je z 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasovi ZA in 0 (nič) glasovi PROTI.-----  
Oddanih je bilo 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasov.-----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasov, kar je 100 (sto) % delež v osnovnem kapitalu.-----  
-----  
-----

### **Tretja točka dnevnega reda: Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo**-----

Pred glasovanjem je družba TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., zanjo direktor Simeon Špruk, podala naslednjo izjavo:-----

»V zadevi skupščine družbe TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., sklicane za dne 06.07.2017 (šestega julija dvatisočsedemnajst) in odločanja o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, družba TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d. izjavlja, da delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, ponuja, da bo pridobila njihove, s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino.«-----

Izjava družbe se v navadni obliki kot priloga priloži temu zapisniku:-----

Po podani izjavi in ker nadaljne razprave ni bilo, je predsednik skupščine dal predlog sklepa uprave in nadzornega sveta na glasovanje in po opravljenem glasovanju je bil sprejet naslednji:-----

#### **Sklep št. 3 (tri)**-----

Družba TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., sedež: Ajdovščina, poslovni naslov: Tovarniška cesta 15 (petnajst), 5270 (pettisočdvestosedemdeset) 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 družbenik 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 (petnajst), 5270 (pettisočdvestosedemdeset) Ajdovščina, matična številka-----  
-----  
-----

1428918000 (ena-štiri-dve-osem-devet-ena-osem-nič-nič-nič). Osnovni vložek edinega družbenika (SVILA IN d.o.o.) bo znašal 887.924,00 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstoštiriindvajset 00/100) EUR. Edini družbenik (SVILA IN d.o.o.) bo imel v družbi 100,0000 (sto celih nič nič nič nič) % 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, 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.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil **sklep sprejet soglasno**, to je z 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasovi ZA in 0 (nič) glasovi PROTI.-----  
Oddanih je bilo 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasov.-----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasov, kar je 100 (sto) % delež v osnovnem kapitalu.-----

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, ki je sestavni del tega sklepa, se kot priloga priloži zapisniku.-----

**Četrta točka dnevnega reda: Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2016 (dvatisočšestnajst) in poročila nadzornega sveta za leto 2016 (dvatisočšestnajst) ter odločanje o podelitvi razrešnice**-----

Ker razprave ni bilo, je predsednik dal na glasovanje predlagani predlog sklepa in po opravljenem glasovanju je bil sprejet naslednji:-----

**Sklep št. 4 (štiri)**-----

Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil **sklep sprejet soglasno**, to je z 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasovi ZA in 0 (nič) glasovi PROTI.-----  
Oddanih je bilo 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasov.-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasov, kar je 100 (sto) % delež v osnovnem kapitalu. -----  
-----  
-----

**Peta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst)**-----  
-----

Ker razprave ni bilo, je predsednik dal na glasovanje predlagani predlog sklepa in po opravljenem glasovanju je bil sprejet naslednji:-----  
-----

Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) skupščina imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o., Trzin, Špruha 19 (devetnajst), Trzin.-----  
-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil **sklep sprejet soglasno**, to je z 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasovi ZA in 0 (nič) glasovi PROTI. -----  
Oddanih je bilo 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasov. -----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 887.917 (osemstosedeminosemdesettisočdevetstosedemnajst) glasov, kar je 100 (sto) % delež v osnovnem kapitalu. -----