

25. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE RTC Krvavec, d.d.,
ki bo dne 23.03.2018, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih na sedežu družbe na naslovu
Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

GRADIVO K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Predlog sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli Uroš Ilič, za preštevalko glasov se izvoli Klaro Sever.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Uroš Kos iz Ljubljane.

UTEMELJITEV:

Za izvedbo skupščine se predlaga imenovanje predsednika, ki bo vodil skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja in volitev. Omenjene organe bodo na predlog nadzornega sveta izvolili delničarji.

Na skupščini mora biti tudi prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika in ki ga bo določil notar kot sklicatelj skupščine.

Predsednik nadzornega sveta
Branko Bračko

Direktor
Srečko Retuznik

GRADIVO K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

2. Sprememba besedila statuta družbe zaradi uvedbe dvočlanske uprave

Predloga sklepa št.2:

8. (osmi) člen statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava je sestavljena iz predsednika uprave in enega člana. Predsednika in člana uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe.

Predsednik in član uprave sta lahko imenovana za mandatno obdobje največ 5 (pet) let in sta po poteku mandata lahko ponovno imenovana. Trajanje mandata se določi s sklepom o imenovanju.

Uprava zastopa in predstavlja družbo. Oba člana zastopata družbo posamično.«

Sprejme se čistopis statuta.

Utemeljitev:

Uvedba dvočlanske uprave je potrebna zaradi boljše učinkovitosti pri vodenju in upravljanju družbe. Več članov uprave bo omogočilo tudi boljše razumevanje posameznih področij poslovanja družbe s strani uprave ter s tem boljše poslovanje družbe.

Predsednik nadzornega sveta
Branko Bračko

Direktor
Srečko Retuznik

3. Odobritev pravnega posla

Predloga sklepa št.3:

Skupščina odobri sklenitev kreditne pogodbe med Banko Intesa Sanpaolo d.d. kot kreditodajalcem ter družbo RTC Krvavec, d.d. kot kreditjemalcem za refinanciranje finančnega dolga.

Utemeljitev:

Banka Intesa Sanpaolo d.d. je na kreditnem odboru odobrila refinanciranje finančnega dolga družbe, kar bo omogočilo, da se celotni finančni dolg družbe refinancira. Kredit je namenjen izključno poplačilu trenutnih dolgov družbe RTC Krvavec, d.d. in ga ni mogoče uporabiti za kateri koli drug namen.

Z najemom kredita se ne bo povečala trenutna finančna zadolženosti družbe RTC Krvavec, d.d. Pogoji refinanciranja z vidika obrestne mere in ročnosti so primerljivi oziroma ugodnejši od pogojev, pod katerimi je RTC Krvavec, d.d. trenutno zadolžen.

Podrobnejše informacije o pogojih kredita so delničarjem na voljo na sedežu družbe ob podpisu izjave o zaupnosti.

Predsednik nadzornega sveta
Branko Bračko

Direktor
Srečko Retuznik

GRADIVO K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

4. Zamenjava nadzornega sveta

Predloga sklepa št.3:

Skupščina se seznani s podano odstopno izjavo članice nadzornega sveta ge. Barbare Soršak. Za novega člana nadzornega sveta se imenuje Darko Hrastnika.

Utemeljitev:

Članica nadzornega sveta ga. Barbara Soršak je podala odstopno izjavo, ki učinkuje z dnem skupščine in ob pogoju, da je izvoljen nov član nadzornega sveta. Za novega člana nadzornega sveta predlaga Darko Hrastnika.

Darko Hrastnik, je od leta 2012 zaposlen v Unior d.d. kot predsednik uprave. Z Uniorjem je povezan že več let. Svojo poslovno pot je pričel leta 2000 kot pomočnik direktorja programa Odkovki. Od leta 2002 je poslovno pot nadaljeval kot član uprave, leta 2004 kot direktor programa Ročno orodje in leta 2009 kot član uprave Unior d.d.

Je univ. dipl. inž. metalurgije in materialov (Univerza v Ljubljani). Pred zaposlitvijo v Unior d.d. si je pridobival kompetence tudi v drugih podjetjih na področju razvoja, proizvodnje, kot direktor marketinga, generalni direktor in kot izredni predavatelj ekonomike in managementa.

Dodatne veščine in znanja si pridobiva z nenehnimi dodatnimi usposabljanji s področij coachinga, vodenja, podjetništva, homogenizacije, itn.

Je nosilec potrdila o usposobljenosti za člana NS in upravnih odborov. Njegove funkcije in članstva: član upravnega odbora Unior Hellas, Unior Italia, Unior Singapore, Unior Hungaria, predsednik skupščine Štore Steel.

Predlagani kandidat izpolnjuje zakonske pogoje za imenovanje in drugih okoliščin, ki bi privedli do njihove pristranskosti, ni.

Na skupščini bo predlagani kandidati za člana nadzornega sveta v skladu z določbo drugega odstavka 274. člena v povezavi z 288. členom ZGD-1 tudi predstavljen.

Predsednik nadzornega sveta
Branko Bračko

Direktor
Srečko Retuznik