

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

**POROČILO GLAVNEGA DELNIČARJA GLEDE IZKLJUČITVE MANJŠINSKIH
DELNIČARJEV IZ DRUŽBE**

Glavni delničar družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica, družba PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, 8232 Šentrupert (v nadaljevanju tudi samo »Glavni delničar«), predlaga, da skupščina družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. (v nadaljevanju tudi samo »Družba«) sprejme sklep o prenosu vseh delnic, katerih imetniki so manjšinski delničarji Družbe na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine s strani Glavnega delničarja ("Sklep o prenosu delnic").

Za ta namen je Glavni delničar pripravil naslednje poročilo:

1. Podlaga za prenos delnic

V skladu s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah ("ZGD-1"), lahko glavni delničar, ki je imetnik delnic Družbe, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala delniške družbe, predlaga, da skupščina sprejme sklep o prenosu delnic preostalih manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe je urejena v 384. do 388. členih ZGD-1.

Nadalje, v skladu z drugim odstavkom 68. člena Zakona o prevzemnih ("ZPre-1"), mora biti denarna odpravnina take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, če skupščina na predlog glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. V skladu s prvim odstavkom 68. člena ZPre-1, se uporabi prej omenjeni drugi odstavek, v kateri je prevzemnik pridobil najmanj 90-odstotni delež vseh delnic te družbe z glasovalno pravico in je tak delež pridobil s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe.

Glavni delničar je s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe, skupaj z delnicami, ki jih je že imel v lasti pred prevzemno ponudbo, pridobil 1.152.473 delnic GSBG, kar predstavlja 91,83 odstotka osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., oziroma 95,30 odstotka osnovnega kapitala po umiku lastnih delnic. Pred prevzemno ponudbo je imel glavni delničar 754.341 delnic GSBG, prevzemno ponudbo pa so sprejeli imetniki 398.132 delnic GSBG. Navedeno pomeni, da je glavni delničar pridobil več kot 90 odstotkov delnic z

glasovalno pravico s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe. Posledično ima tako glavni delničar v lasti predpisan odstotek osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v skladu s 384. členom ZGD-1, kar mu omogoča izključitev manjšinskih delničarjev v skladu z veljavnimi določili ZGD-1. Izid prevzeme ponudbe je prevzemnik objavil v časniku Delo, dne 25.09.2018. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je z odločbo opr. št. 40201-10/2018-19 z dne 26.09.2018 ugotovila, da je bila prevzemna ponudba uspešna. Odločba je bila na portalu SEONET objavljena dne 28.09.2018 ter v časniku Delo, dne 02.10.2018.

Na podlagi predlaganega sklepa skupščine družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. namerava glavni delničar uveljaviti svojo pravico do izključitve manjšinskih delničarjev družbe v skladu s 384. členom ZGD-1. V skladu z 2. odstavkom 68. člena Zakona o prevzemih (»ZPre-1«) mora biti denarna odpravnina enake vrste in v enaki višini, kot je bila določena v prevzemni ponudbi, če skupščina na predlog glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. V skladu s 1. odstavkom 68. člena ZPre-1 prej omenjeni 2. odstavek 68. člena ZPre-1 velja, če je prevzemnik pridobil najmanj 90-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico in je tak delež pridobil s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe.

Glede na navedeno, Glavni delničar zahteva od posloводства Družbe, da takoj, ko je to mogoče, skliče Skupščino z namenom, da se sprejme Sklep o prenosu delnic (predlagano je, da bo Skupščina potekala 16.11.2018).

Za izključitev manjšinskih delničarjev iz Družbe, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

(i) Glavni delničar mora biti imetnik delnic Družbe, ki predstavljajo najmanj 90 odstotkov osnovnega kapitala Družbe.

Glavni delničar je s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe, skupaj z delnicami, ki jih je že imel v lasti pred prevzemno ponudbo, pridobil 1.152.473 delnic GSBG, kar predstavlja 91,83 odstotka osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., oziroma 95,30 odstotka osnovnega kapitala po umiku lastnih delnic.

(ii) Glavni delničar mora predlagati sprejem sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine.

Glavni delničar je zahteval sklic Skupščine v skladu z 296. členom ZGD-1. Sklic je priložen temu poročilu kot Priloga 1.

(iii) Glavni delničar mora predložiti izjavo banke v skladu z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1.

(iv) Sklic Skupščine, ki bo odločala o prenosu delnic preostalih manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja mora biti objavljen.

Glavni delničar je dne 05.10.2018 zahteval od uprave Družbe, da skliče Skupščino v skladu s 296. členom ZGD-1 in predložil informacije o znesku denarne odpravnine ponujene s strani Glavnega delničarja. Glavni delničar je predlagal, da se Skupščina izvede dne 16.11.2018 in predvideva da bo uprava Družbe (i) sklicala Skupščino na naveden datum v skladu s tretjim

odstavkom 296. člena ZGD-1 in točke »šestič« statuta Družbe in (ii) objavila sklic Skupščine pravočasno, kot je zahtevano z zakonom in statutom Družbe.

(v) Pred Skupščino imajo delničarji pravico pregledati celotno dokumentacijo za Skupščino.

Uprava mora od dneva objave sklica Skupščine do vključno dneva zasedanja Skupščine omogočiti delničarjem pogled v celotno dokumentacijo za Skupščino. Dokumenti, ki so bili pripravljeni za Skupščino, bodo v skladu s 386. členom ZGD-1 vsebovali predloge sklepov z obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, letna poročila Družbe za zadnja 3 poslovna leta in poročilo Glavnega delničarja.

(vi) Skupščina mora sprejeti Sklep o prenosu delnic.

Ob upoštevanju trenutnega števila Delnic GSBG, katerih imetnik je Glavni delničar, ima Glavni delničar zadostno število glasovalnih pravic, da doseže sprejem Sklepa o prenosu delnic.

(vii) Uprava Družbe mora vložiti predlog za vpis sprejetega Sklepa o prenosu delnic v sodni register.

Po vpisu Sklepa o prenosu delnic v sodni register, bo Glavni delničar, na podlagi pooblastila v Sklepu o prenosu delnice, upravičen, da naroči KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana ("KDD") ali za to pooblasti upravo družbe, da vpiše prenos in sklene pogodbo o prenosu delnic iz računa vrednostnih papirjev manjšinskih delničarjev na račun vrednostnih papirjev Glavnega delničarja.

Poleg zgoraj navedenega, morajo biti dodatno izpolnjeni naslednji pogoji, da lahko Glavni delničar plača nadomestilo iz prevzemne ponudbe v skladu s 68. členom ZPre-1 in ne ustrezne denarne odpravnine po ZGD-1 :

Glavni delničar mora pridobiti najmanj 90 odstotkov vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe.

Dne 26.09.2018 je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z odločbo opr. št. 40201-10/2018-19 ugotovila, da je bila prevzemna ponudba uspešna. Odločba je bila na portalu SEONET objavljena dne 28.09.2018 ter v časniku Delo dne 02.10.2018 in je Glavni delničar pridobil 91,83 odstotka osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., oziroma 95,30 odstotka osnovnega kapitala po umiku lastnih delnic, kar presega predpisan prag 90% delnic, v skladu z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1.

Glede na navedeno je Glavni delničar pridobil predpisan odstotek, da lahko ponudi nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi.

2. Razlogi za izključitev manjšinskih delničarjev

Razlogi za izključitev manjšinskih delničarjev iz Družbe so:

(i) Prevzem celotne odgovornosti za financiranje napredka Družbe. Vodenje Družbe z enim delničarjem bo enostavnejše, cenejše in bolj učinkovito, saj bo imela Družba položaj, ki ji bo omogočal izvajanje dejavnosti v skladu z investicijsko strategijo enega delničarja (tj. Glavni delničar), namesto raznolikih delničarjev.

(ii) Prezem odgovornosti in tveganja v povezavi s poslovanjem in nadzorom poslovanja Družbe.

(iii) Prezem odgovornosti z upravljanjem tveganj, upravljanjem kapitalne strukture in zagotavljanjem ustreznega prihodka, ki omogoča dolgotrajen uspeh Družbe.

3. Obrazložitev primernosti višine denarne odpravnine

V skladu z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1, mora biti denarna odpravnina take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, če skupščina na predlog Glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja. V skladu s prvim odstavkom 68. člena ZPre-1, se uporabi prej omenjeni drugi odstavek, če je prevzemnik v prevzemni ponudbi pridobil najmanj 90 % vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico in je tak delež pridobil s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe.

Glede na navedeno v 2. točki zgoraj, je Glavni delničar pridobil predpisan odstotek, da lahko ponudi nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, ki je 5 EUR za delnico. Enako nadomestilo je bilo tudi ponujeno s strani Glavnega delničarja v obvezni prevzemni ponudbi.

Ob upoštevanju navedenega, Glavni delničar predlaga, da Skupščina sprejme Sklep o prenosu delnic.

Kamnje, 05.10.2018

PLASTA d.o.o.
Direktor: Stanislav Gorenc



proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert
Kamnje 41, 8232 Šentrupert

PRILOGA:

- Priloga 1: Zahteva za sklic skupščine