

Direktor družbe RTC Krvavec, d.d. na predlog glavnega delničarja in na lastno pobudo sklicuje

26. skupščino družbe RTC Krvavec, d.d., ki bo dne 23.11.2018 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe na naslovu Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

- 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
- 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Andrej Krašek, za preštevalko glasov se izvoli Valerija Janša.
- 1.3. Skupščina se seznani, da na seji skupščine prisostvuje notarka Irena Cirman iz Ljubljane.

II. Plačila članom nadzornega sveta

- 2.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 150 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.
- 2.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.500 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
- 2.3. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje

funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

- 2.4. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
- 2.5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
- 2.6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
- 2.7. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini.

III. Uporaba bilančnega dobička

- 3.1. Bilančni dobiček, ki dan 31.12.2017 znaša 633.407,85 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v višini 615.721,15 EUR oziroma 0,55 EUR bruto na posamezno delnico, preostali del dobička v višini 17.687,70 EUR se prenese v naslednje leto.
- 3.2. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so vpisani kot imetniki delnic na dan zasedanja skupščine.
- 3.3. Dividende se izplačajo dne 28.12.2018.

IV. Prenos delnic na glavnega delničarja

Glavni delničar predlaga naslednji sklep:

- 4.1. Alpska investicijska družba, naložbe in svetovanje, d.o.o., Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana, matična številka: 7121709000, davčna številka: SI 52988252 (v nadaljevanju: Glavni delničar), je imetnik 1.110.556 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako RTRG, kar predstavlja 99,2% delež v osnovnem kapitalu družbe RTC Krvavec, d.d. (v nadaljevanju: Družba) in je torej glavni delničar Družbe skladno z določili 384. člena ZGD-1.
- 4.2. Vse delnice Družbe katerih imetnik ni Glavni delničar, se prenesejo na Glavnega delničarja, manjšinskim delničarjem pa se v zameno za delnice izplača primerna denarna odpravnina v višini 1,53 EUR (en evro in triinpetdeset centov) za vsako preneseno delnico. Prenos delnic na Glavnega delničarja se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.
- 4.3. Skupščina pooblašča poslovodstvo Glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic Družbe na glavnega delničarja v sodni register poda Centralni klirinško depotni družbi nalog in sklene pogodbo za prenos delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
- 4.4. Glavni delničar je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem izplačati primerno denarno odpravnino določeno v točki 2.2. tega sklepa za pridobljene delnice.
- 4.5. Skupščina pooblašča družbo, da posreduje Glavnemu delničarju potrebne podatke s katerimi razpolaga, za izplačilo denarne odpravnine upravičencem.
- 4.6. Če delnice družbe v imetništvu manjšinskega delničarja niso predmet bremena, je upravičenec do plačila denarne odpravnine zadevni manjšinski delničar. Če so delnice predmet bremena, se to breme izbriše hkrati s prenosom na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je bilo izbrisano breme zastavna pravica, plačilo odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist zastavnega upnika, v ostalih primerih pa se plačilo odpravnine opravi v korist manjšinskega delničarja, vse v skladu z 23. členom Zakona o nematerializiranih papirjih (ZNVP-1).
- 4.7. Izplačila denarne odpravnine bo glavni delničar vršil prek računa odprtega pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. številka SI56 1010 0005 6446 235, ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

2.1 Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo na skupščini neposredno ali preko pooblaščenцев in zastopnikov. Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenču pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava se pošlje na naslov RTC Krvavec d.d., Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prijave za udeležbo ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, vsebovati mora originalen lastnoročni podpis pooblastitelja in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenči se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Skupno število vseh izdanih delnic družbe z glasovalno pravico na dan sklica skupščine je 1.119.493. od katerih daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba ne razpolaga z nobenimi lastnimi delnicami.

2.2 Zahteve in predlogi delničarjev

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 3. 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 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot je objavljen ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, 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 nadzornega sveta in/ali uprave ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

2.3 Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

2.4 Dostop do gradiva za skupščino in ostale informacije v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe na naslovu Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem, kjer so skladno z 297.a členom ZGD-1 zagotovljene vse potrebne informacije in sicer vsak delovni dan po objavi sklica skupščine od 10. do 12. ure, do vključno dneva zasedanja skupščine. Zaradi učinkovitosti predlagamo, da se delničarji predhodno najavijo. Nekateri podatki so na voljo ob predhodnem podpisu izjave o varovanju zaupnih podatkov.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, nasprotnih predlogov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (1. odstavek 298. člena, 1. odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so prav tako dostopne na sedežu družbe. Dodatno gradivo za skupščino, ki vključuje:

- Letna poročila družbe za leta 2015, 2016 in 2017,
- Pisno poročilo glavnega delničarja o podlagah za prenos delnic in ustreznosti denarne odpravnine z mnenjem sodno imenovanega revizorja.

Družba bo vsakemu delničarju, ki to zahteva, zagotovila tudi brezplačne kopije dokumentov, navedenih zgoraj.

Grad, dne 22.10.2018



RTIC KRVAVEC
Grad 76, 4207 Cerklje

Direktor
Janez Janša