



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370, fax 01 43-96-375

opr. št.: SV 635/22

NOTARSKI ZAPISNIK

32. redne seje skupščine delničarjev družbe

NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice

Krivec 75, 1000 Ljubljana,
matična številka 5431611000,

ki je bila sklicana za ponedeljek, 06.06.2022 (šesti junij dvatisočdvajset) ob 14:00 uri (štirinajsti uri in nič minut) v notarski pisarni. -----

Sklic skupščine je bil dne 05.05.2022 (petega maja dvatisočdvajset) pod ID 5431734 (pet štiri tri ena sedem tri štiri) objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES). Kopija objave sklica je priložena temu notarskemu zapisniku. Druga dokazila o sklicu, prijave na zasedanje in pisna pooblastila za zastopanje na zasedanju hrani družba. -----

Prva točka dnevnega reda: Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine

Zasedanje je otvoril direktor družbe mag. Branko Šušterič. Pozdravil je udeležence ter predstavil podatke o sklicu in o udeležbi na zasedanju. Udeleženi so bili delničarji, ki imajo 55.016 (petinpetdesettisočšestnajst) glasov, kar predstavlja 28,96 % (osemindvajset celih šestindevetdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 189.946 (stodevetinosemdesettisočdevetstošestinsirideset) delnic. Seznam udeležencev je bil izdelan na podlagi izpisa delniške knjige pri KDD d.o.o. s presekem stanja konec sedmega dne pred skupščino, dne 30.05.2022 (tridesetega maja dvatisočdvajset). Po drugem odstavku 48.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B, Uradni list RS, št. 43/19), se pri ugotavljanju števila delnic z glasovalnimi pravicami, upošteva, da ima Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (KAD) 46 (šestinštirideset) delnic, ki jih je pridobila v skladu s petim odstavkom 48.a člena ZNVP-1B, in iz katerih KAD ne sme uresničevati glasovalnih pravic -----

Nihče od udeležencev ni zahteval ugotavljanja istovetnosti prisotnih. -----

Direktor je ugotovil, da skupščina v skladu s 17. členom statuta (priložen notarskemu potrdilu notarja Andreja Doklerja, Brežice, opr. št. SV 586/2020 z dne 20.11.2020 (dvajsetega novembra dvatisočdvajset)) ni sklepčna, ker ni udeleženih in prijavljenih vsaj 30 % (trideset odstotkov) glasov. Ugotovil je tudi, da je skupščina nesklepčna tudi, če eno uro po predvidenem začetku, ob 15:00 uri (petnajsti uri in nič minut), pristopijo vsi prijavljeni delničarji (28,98 %

(osemindedvajset celih osemindeset odstotka) osnovnega kapitala). Zato je ob 14:30 uri (štirinajsti uri in trideset minut) obvestil udeležence, da bo ponovno zasedanje skupščine, v skladu z navedbo v objavljenem sklicu, dne 20.06.2022 (dvajsetega junija dvatisočdvaindvajset) ob 14:00 uri (štirinajsti uri in nič minut) na istem mestu. -----

Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebral, odobril in lastnoročno podpisal direktor družbe mag. Branko Šušterič. Hkrati je pooblastil notarja za predložitev tega notarskega zapisnika s prilogami sodnemu registru. -----

Ta notarski zapisnik ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, ampak le pravno pomembna dejstva, ki so določena v 69. členu Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 – 189/20 (stodevetinosemdeset / dvajset)). -----

Priloge: -----

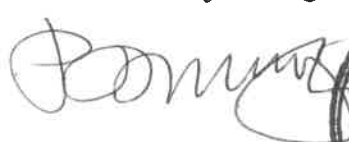
- objava sklica na spletni strani AJPES, -----
- seznam udeležencev. -----

Lastnoročni podpis direktorja:

Mag. Branko Šušterič



Notar dr. Bojan Podgoršek





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	05.05.2022 14:59
Konec objave:	05.05.2032
ID objave:	5431734
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice
Matična številka:	5431611000
Davčna številka:	58420959

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Izberite izpostavo AJPES

Domov

Pooblašcene uradne osebe

eRačuni

Pogoji uporabe

Piškotki

Uporabne povezave

Kazalo



Copyright (C) 2022, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

NIKA d. d. BREŽICE,

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje 32. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v ponedeljek, 6. 6. 2022, ob 14. uri v notarski pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov

- 1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine**
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.
- 2. Izvolitev organov skupščine**
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
- 3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2021**
- 4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2021**
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Bilančna izguba se delno pokrije z dobičkom leta 2021.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2021.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2021.
- 5. Določitev sejin in izplačil za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta**
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Skupščina sprejme predlagane vrednosti sejin za člane nadzornega sveta in sicer za predsednika 400,00 € bruto, za ostale člane pa 280,00 € bruto in za člane komisije za predsednika 200,00 € bruto, za ostale člane pa 140,00 bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50 % siceršnje sejnine.
Skupščina sprejme predlagana letna izplačila za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta in sicer za predsednika 1.700,00 € bruto, za ostale člane pa 1200,00 € bruto in za predsednika komisije nadzornega sveta 300,00 € bruto, za ostale člane pa 200,00 € bruto.
Član je upravičen do izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
Skupščina sprejme predlagana povračila stroškov članom nadzornega sveta in komisij nadzornega in sicer 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).
Z dnem sprejema teh sklepov preneha veljati sklep o določitvi sejin članom Nadzornega sveta, ki je bil sprejet na 13. redni Skupščini delničarjev Nika investiranje in razvoj d. d. z dne 28. 5. 2004.



6. Izvolitev članov nadzornega sveta

Skupščina izvoli predlagani nadzorni svet. Za člane potrdi Boštjana Gmajnarja, Polonco Šušterič in Niko Ovsenik. Nov mandat izvoljenim članom začne teči s potekom prejšnjega, to je 29. 9. 2022.

7. Izjava družbe Nika d. d. o prevzemu delnic NIKN za plačilo denarne odpravnine z odložnim in razveznim pogojem

Zaradi umika navadnih rednih prinosniških kosovnih delnic izdajatelja NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031100793 in oznako NIKN ter kotirajo na Ljubljanski borzi XLJU - Standardni kotaciji, na podlagi odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev imajo delničarji NIKA d. d. Brežice pravico od družbe zahtevati prevzem njihovih delnic proti primerni denarni odpravnini, v skladu s 405. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 77/18, s spremembami in dopolnitvami).

Družba NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice izjavlja, da bo, če bo Odredbe ATPV, Opr. st.: 0601-4/2021-3, postala pravnomočna v obdobju 45 dni po pravnomočnosti odredbe delničarjem, ki bodo to želeli, prevzela njihove delnice NIKN za plačilo denarne odpravnine v višini:

- 5,00 €
- ali zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice NIKN, če bo ta v času prevzema višja od 5,00€

Družba Nika d. d. bo sklepala pogodbe za nakup predmetnih delnic in izplačevala denarno odpravnino v obdobju 45 dni po pravnomočnosti Odredbe ATPV, Opr. st.: 0601-4/2021-3, da se delnice z oznako NIKN in ISIN kodo SI0031100793, izdajatelja družbe NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice, Krivec 75, Ljubljana, umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Standardna kotacija).

Če Odredba ATPV, Opr. st.: 0601-4/2021-3 ne bo postala pravnomočna, družba ne bo prevzemala delnic NIKN za plačilo denarne odpravnine.

Obrazložitev sklepa:

Delnica Nike d. d. je 30 let kotirala na Ljubljanski borzi, družba Nika d. d. pa v zadnjem letu in pol dosega odlične rezultate in je z naskokom najbolj donosna družba po donosnosti na kapital na Ljubljanski borzi. Izključitev ni v interesu družbe niti delničarjev. Ljubljanska borza je izvedla umik na podlagi nepravnomočne Odredbe ATPV. Zato je Nika d. d. 7. 10. 2021 ATPV vložila Ugovor proti odredbi Opr. st.: 0601-4/2021-3, in ker ugovor ni bil upoštevan tožbo na Upravnem sodišču Republike Slovenije zaradi odprave odločbe ATPV 0601-4/2021-11 z dne 2. 12. 2021.

Dostop do gradiva za skupščino in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Krivec 75, Ljubljana vsak delavnik od 5. 5. 2022 do 6. 6. 2022 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na <http://www.nikadd.si/> in <http://seonet.ljse.si>.



Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, katerih delnice so konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščenju, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenji so dolžni prijaviti svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine na naslov Nika d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana.

Na dan sklica skupščine ima družba 189.946 navadnih rednih prinosniških kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim 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 zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov branko.susteric@nikadd.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine. Predloga o volitvah delničarju skladno s 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. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov branko.susteric@nikadd.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

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.

Ponovno zasedanje skupščine

Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (6. 6. 2022 ob 15. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov.

Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 20. 6. 2022 ob 14. uri.

mag. Branko Šušterič, direktor



SEZNAN UDELEŽENIKOV (6. 6. 2022)

NIK	0	NIKN	S100311007932505964505154	2705000011477790	ŠUŠTERIČ POLONCA	25051964	KRIVEC 075	1000	LIUBLJANA	SVN	3052022	20844	3052022	3052022	28.98%	55027
NIK	0	NIKN	S100311007930102991500119	2705000011477573	ŠUŠTERIČ MIHA	1021991	Žele 41C	1233	DOB	SVN	3052022	9506	3052022	3052022		
NIK	0	NIKN	S100311007932312989505083	2705000011444295	Ovsenik Nika	23121989	Kersnikova ulica 005	1000	LIUBLJANA	SVN	3052022	9472	3052022	3052022		
NIK	0	NIKN	S100311007935305969	1705000011598699504008DE73GMZX8T385	STAR podjetje za računalništvo in trgovl	4091993	Krivec 075	1000	LIUBLJANA	SVN	3052022	8812	3052022	3052022		
NIK	0	NIKN	S100311007930409993500114	2705000011477686	ŠUŠTERIČ MARTIN	3061961	Krivec 075	1000	LIUBLJANA	SVN	3052022	4624	3052022	3052022		
NIK	0	NIKN	S100311007930306961500429	2705000011444307	ŠUŠTERIČ BRANKO	4091993	Krivec 075	1000	LIUBLJANA	SVN	3052022	1524	3052022	3052022		
NIK	0	NIKN	S10031100793170500119625058170500119625058		KAD d.d. - REG - GLASOVALNE - 48 b. člen	27081970	DUNAJSKA CESTA 119	1000	LIUBLJANA	SVN	3052022	188	3052022	3052022		
NIK	0	NIKN	S10031100793170500118942797170500118942797		KAD d.d. - 48.b člen ZNVP - 1 - GLASOVAL	27081970	DUNAJSKA CESTA 119	1000	LIUBLJANA	SVN	3052022	46	3052022	3052022		
NIK	0	NIKN	S100311007932708970500022	2705000005050652	VERBIČ KRISTJAN	27081970	MAJSTROVA ULICA 010	1290	GROSUPLE	SVN	3052022	41	3052022	3052022		

PODBL. POLONCA ŠUŠTERIČ (MIHA ŠUŠTERIČ, MIKA OVSENIK, MARTIN ŠUŠTERIČ)

PODBL. BLAŽ STROJAN (KRISTJAN VERBIČ)