



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370, tajnistvo@notar-podgorsek.si

opr. št.: SV 702/22

NOTARSKI ZAPISNIK

32. (dvaintridesete) redne seje skupščine delničarjev družbe

NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice
Krivec 75, 1000 Ljubljana,
matična številka 5431611000,

ki je bila v ponedeljek, 20.06.2022 (dvajsetega junija dvatisočdvaindvajset) ob 14:00 uri (štirinajsti uri in nič minut) v notarski pisarni. -----

Sklic 32. (dvaintridesete) skupščine je bil objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) dne 05.05.2022 (petega maja dvatisočdvaindvajset) pod ID objave: 5431734. V objavi je bilo navedeno, da bo v primeru nesklepčnosti zasedanja dne 6.6.2022 (šestega junija dvatisočdvaindvajset), ponovno zasedanje skupščine 20.6.2022 (dvajseti junij dvatisočdvaindvajset) ob 14. (štirinajsti) uri. Direktor je na zasedanju dne 6.6.2022 (šestega junija dvatisočdvaindvajset), zaradi nesklepčnosti skupščine obvestil udeležence, da bo ponovno zasedanje skupščine dne 20.6.2022 (dvajsetega junija dvatisočdvaindvajset) ob 14:00 uri (štirinajsti uri in nič minut) na istem mestu. Poleg tega je bil ponovni sklic 32. (dvaintridesete) skupščine objavljen dne 14.06.2022 (štirinajstega junija dvatisočdvaindvajset) pod ID objave: 5468955, na spletni strani AJPES. Nasprotni predlog delničarjev STAR podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice d.o.o. in Polonca Šušterič z dne 14.6.2022 (štirinajstega junija dvatisočdvaindvajset) je bil dne 17.6.2022 (sedemnajstega junija dvatisočdvaindvajset) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave: 5473866.-----

Navedene listine so bile objavljene tudi na spletni strani Ljubljanske borze SEONET. -----

Kopije objav na spletni strani AJPES so priložene temu notarskemu zapisniku. Druga dokazila o sklicu, prijave in pisna pooblastila za zastopanje na zasedanju hrani družba. -----

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

Direktor Branko Šušterič je povedal, da 32. (dvaintrideseta) skupščina dne 06.06.2022 (šestega junija dvatisočdvaindvajset) ni bila sklepna, ker ni bilo udeleženih vsaj 30 % (trideset odstotkov) glasov, zato je ponovno zasedanje 32. (dvaintridesete) skupščine dne 20.06.2022 (dvajsetega junija dvatisočdvaindvajset), na podlagi 17. (sedemnajstega) člena statuta (ki je

priložen notarskemu potrdilu notarja Andreja Doklerja, Brežice, opr. št. SV 586/2020 (petstošestinoseddeset / dvatisočdvajset) z dne 20.11.2020 (dvajsetega novembra dvatisočdvajset)). -

Direktor je predstavil podatke o sklicu in o udeležbi na zasedanju. Udeleženi so bili vsi prijavljeni delničarji, ki imajo 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevetintrideset) glasov, kar predstavlja 33,98 % (triintrideset celih osemindesetdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 189.946 (stodevetinoseddesettisočdevetstošestintrideset) delnic. Udeležene glasovalne delnice predstavljajo 34,23 % (štiriintrideset celih triindvajset odstotka) vseh delnic z glasovalno pravico, ki jih je 188.540 (stooseminosemdesettisočpetstoštirideset). Po pojasnilu prisotnega Mateja Brumeca, je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (KAD), pridobila 1.640 (tisočšeststoštirideset) delnic družbe v skladu s prvim oziroma petim odstavkom 48.a člena ZNVP-1B (Uradni list RS, št. 43/19) in iz teh delnic po drugem odstavku 48.b člena ZNVP-1B, ne sme uresničevati glasovalnih pravic. -----

Nihče od udeležencev ni zahteval ugotavljanja istovetnosti prisotnih. Glasovanje je potekalo z dvigom rok. -----

Direktor družbe je za glasovanje predlagal **sklep**: -----

- *Sprejme se predlagani dnevni red.* -----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevetintrideset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,98 % (triintrideset celih osemindesetdeset odstotka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevetintrideset), -----
- število oddanih glasov za: 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevetintrideset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Direktor je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. -----

Matej Brumec (KAD) je opozoril, da skupščina ni bila sklicana v skladu s prvim odstavkom 297. člena ZGD-1 in bodo zato skupščinski sklepi nični. -----

Druga točka dnevnega reda: Izvolitev organov skupščine -----

Direktor družbe je za glasovanje predlagal **sklep**: -----

- *Skupščina izvoli svoje organe: predsednica Darja Čakar, preštevalka glasov Polonca Šušterič, notar Bojan Podgoršek.* -----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevetintrideset), -----



- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,98 % (triintrideset celih osemindeset odstot-
ka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevet-
intrideset), -----
- število oddanih glasov za: 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevetintrideset) ali 100 % (sto
odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Direktor je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. -----

Direktor je predal besedo predsednici skupščine Darji Čakar, ki je podpisala priloženi seznam udeležencev ter obvestila navzoče, da ga lahko pregledajo. -----

Tretja točka dnevnega reda: Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2021 (dvatisočenaindvajset) -----

Direktor Branko Šušterič je predstavil letno poročilo. Povedal je, da je letno poročilo s poročilom nadzornega sveta objavljeno. -----

Četrta točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2021 (dvatisočenaindvajset) -----

Predsednica skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagala sklep: -----

- *Bilančna izguba se delno pokrije z dobičkom leta 2021 (dvatisočenaindvajset).* -----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvesto-
enainštirideset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,82 % (triintrideset celih dvainosemdeset odstot-
ka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenain-
štirideset), -----
- število oddanih glasov za: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset) ali 100 % (sto
odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 298 (dvestoosemindevetdeset). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet z vsemi oddanimi glasovi. -----

Predsednica skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagala sklep: -----

- *Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).* -----

Izid glasovanja: -----




- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,82 % (triintrideset celih dvainosemdeset odstotka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset), -----
- število oddanih glasov za: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 298 (dvestoosemindevetdeset). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet z vsemi oddanimi glasovi. -----

Predsednica skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagala **sklep**: -----

- *Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2021 (dvatisočena-indvajset).* -----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,82 % (triintrideset celih dvainosemdeset odstotka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset), -----
- število oddanih glasov za: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 298 (dvestoosemindevetdeset). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet z vsemi oddanimi glasovi. -----

Peta točka dnevnega reda: Določitev sejin in izplačil za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta -----

Predsednica skupščine je vprašala udeležence ali so seznanjeni s predlaganim sklepom, ki je bil objavljen ob sklicu. Vsi udeleženi delničarji so izjavili, da so seznanjeni s predlaganim sklepom in ni potrebno glasno branje. -----

Predsednica skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagala **sklep**: -----

- *Skupščina sprejme predlagane vrednosti sejin za člane nadzornega sveta in sicer za predsednika 400,00 EUR (štiristo evrov 00/100) bruto, za ostale člane pa 280,00 EUR (dvestoosemdeset evrov 00/100) bruto in za člane komisije za predsednika 200,00 EUR (dvesto evrov 00/100) bruto, za ostale člane pa 140,00 (stoštirideset celih nič nič) bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50 % (petdeset odstotkov) siceršnje sejnine.* -----




Skupščina sprejme predlagana letna izplačila za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta in sicer za predsednika 1.700,00 EUR (tisočsedemsto evrov 00/100) bruto, za ostale člane pa 1.200,00 EUR (tisočdvesto evrov 00/100) bruto in za predsednika komisije nadzornega sveta 300,00 EUR (tristo evrov 00/100) bruto, za ostale člane pa 200,00 EUR (dvesto evrov 00/100) 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 všttevajo 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. (trinajsti) redni Skupščini delničarjev Nika investiranje in razvoj d. d. z dne 28. 5. 2004 (osemindedvajsetega maja dvatisočštiri). -----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,82 % (triintrideset celih dvainosemdeset odstotka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset), -----
- število oddanih glasov za: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 298 (dvestoosemindevetdeset). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet z vsemi oddanimi glasovi. -----

Šesta točka dnevnega reda: Izvolitev članov nadzornega sveta -----

Predsednica skupščine je prebrala predlog nadzornega sveta. Najprej je za glasovanje predlagala **sklep**: -----

- *O vseh predlaganih članih nadzornega sveta se glasuje hkrati. -----*

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevetintrideset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,98 % (triintrideset celih osemindvetdeset odstotka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevetintrideset), -----



- število oddanih glasov za: 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevetintrideset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. -----

Nato je predsednica skupščine po predlogu nadzornega sveta za glasovanje predlagala **sklep**: -

- *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 (devetindvajseti september dvatisočdvaindvajset).* -----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,82 % (triintrideset celih dvainosemdeset odstotka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset), -----
- število oddanih glasov za: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 298 (dvestoosemindevetdeset). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet z vsemi oddanimi glasovi. -----

Sedma točka dnevnega reda: Izjava družbe Nika d. d. o prevzemu delnic NIKN za plačilo denarne odpravnine z odložnim in razveznim pogojem -----

Direktor družbe je predstavil osnovni predlog uprave in nadzornega sveta in prvi nasprotni predlog delničarjev STAR podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice d.o.o. in Polonca Šušterič z dne 14.6.2022 (štirinajstega junija dvatisočdvaindvajset), ki je bil dne 17.6.2022 (sedemnajstega junija dvatisočdvaindvajset) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave: 5473866. Poleg tega je prebral in razložil tudi drugi nasprotni predlog obeh navedenih delničarjev, ki ga je prejel na dan skupščine. -----

Matej Brumec (KAD) je zahteval od direktorja družbe predložitev odločbe Upravnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. I U 1859/2021-14 z dne 26.4.2022 (šestindvajsetega aprila dvatisočdvaindvajset), odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), št. 0601-4/2021-3 z dne 27.9.2021 (sedemindvajsetega septembra dvatisočenaindvajset) in odločbe ATVP, št. 0601-4/2021-11 z dne 2.12.2021 (dr drugega decembra dvatisočenaindvajset). Zahteval je, da se ta delničarjeva zahteva vključi v zapisnik. Direktor je delničarju izročil kopijo odločbe Upravnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. I U 1859/2021-14 z dne 26.4.2022 (šestindvajsetega aprila dvatisočdvaindvajset). -----




Predsednica skupščine je po drugem nasprotnem predlogu delničarjev STAR podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice d.o.o. in Polonca Šušterič, za glasovanje predlagala sklep:-----

- Na podlagi odredbe ATVP in od 3.5.2022 (tretjega maja dvatisočdvaindvajset) po sklepu Upravnega sodišča IU 1859/2021-14 (tisočosemstodevetinpetdeset / dvatisočenaindvajset - štirinajst) pravnomočne odločbe št 0601-4/2021-11 (nič šeststoena - štiri / dvatisočenaindvajset - enajst) 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 bo v 60 (šestdesetih) dneh po pravnomočnosti odredbe (to je od 1. 7. 2022 (prvega julija dvatisočdvaindvajset) do 29. 7. 2022 (devetindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset)) delničarjem, ki bodo to želeli, 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 (SI-nič-nič-tri-ena-ena-nič-nič-sedem-devet-tri) in oznako NIKN ter so kotirale na Ljubljanski borzi XLJU - Standardni kotaciji, prevzela njihove delnice NIKN za plačilo denarne odpravnine v višini 3,00 EUR (tri evre 00/100) po delnici. Prevzem delnic bo izveden s postopkom prostovoljne zamenjave, ki je izbirno korporacijsko dejanje in se izvede v KDD. -----
- Če bodo želeli, da prevzame njihove delnice z oznako NIKN prevzemniki družbe Nike investiranje in razvoj d. d., ki so bili: Nika DUS d. d. – v stečaju, Nika RIS d. d. – v stečaju, Polonca Šušterič, Miha Šušterič, Martin Šušterič, Nika Ovsenik in Branko Šušterič, in ki so na podlagi odločbe ATVP Opr. št. 171/164/AG-07-(285) (stoenainsedemdeset / stoštiriinšestdeset / AG - nič sedem -(dvestopetinosemdeset)) z dne 28. 8. 2007 (osemindvajsetega avgusta dvatisočsedem) uspešno prevzeli Niko investiranje in razvoj ter imajo v lasti na dan 13 (trinajst). 6 (šest). 2022 (dvatisočdvaindvajset) 154.962 (stoštiriinpetdesettisočdevetstodvainšestdeset) delnic z oznako NIKN jim mora Nika d. d. izplačati denarno odpravnino v štirih enakih obrokih po 0,75 EUR (nič evrov 75/100) po delnici, ki zapadejo 10. 8. 2022 (desetega avgusta dvatisočdvaindvajset), 10. 8. 2023 (desetega avgusta dvatisočtriindvajset), 10. 8. 2024 (deseti avgust dvatisočštiriindvajset) in 10. 8. 2025 (deseti avgust dvatisočpetindvajset) z obrestmi po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled, ki začno teči 10. 8. 2022 (deseti avgust dvatisočdvaindvajset). Izplačilo odpravnine ostalim delničarjem, ki bodo to želeli, mora Nika d.d. izplačati v znesku 3 EUR (tri evre 00/100) po delnici 10. 8. 2022 (deseti avgust dvatisočdvaindvajset). -----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevetintrideset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,98 % (triintrideset celih osemindvetdeset odstotka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 64.539 (štiriinšestdesettisočpetstodevetintrideset), -----
- število oddanih glasov za: 64.241 (štiriinšestdesettisočdvestoenainštirideset) ali 99,54 % (devetindevetdeset celih štiriinpetdeset odstotka) oddanih glasov, -----





- število oddanih glasov proti: 298 (dvestoosemindevetdeset), -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet z večino 99,54 % (devetindevetdeset celih štiriinpetdeset odstotka) oddanih glasov. Delničarji zaradi sprejema drugega nasprotnega predloga niso glasovali o preostalih predlogih. -----

Matej Brumec (KAD) je napovedal vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa, ki je bil sprejet pri sedmi točki dnevnega reda.-----

Matevž Tratar (VZMD, Kristjan Verbič) je napovedal vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa, ki je bil sprejet pri sedmi točki dnevnega reda.-----

Predsednica skupščine je ob 14:42 uri (štirinajsti uri in dvainštirideset minut) zaključila zasedanje. -----

Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebrala, odobrila in lastnoročno podpisala predsednica skupščine Darja Čakar. -----

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). -----

Priloge: -----

- objava sklica in prvega nasprotnega predloga na spletni strani AJPES, -----
- seznam udeležencev, -----
- drugi nasprotni predlog. -----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:

Darja Čakar



Notar dr. Bojan Podgoršek





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	14.06.2022 07:59
Konec objave:	14.06.2032
ID objave:	5468955
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

PONOVRNO 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

[Handwritten signatures]

Uprava družbe objavlja obvestilo o 32. redni skupščini delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Krivec 75 Ljubljana, ki je bila sklicana za ponedeljek, 6. junija 2022, ob 14. uri v notarski pisarni notarja Bojana Podgorška.

Udeleženi so bili delničarji, ki imajo 55.016 glasov, kar predstavlja 28,96% osnovnega kapitala družbe. Skupščina v skladu s 17. členom statuta ni bila sklepčna, ker ni bilo prijavljenih in udeleženih vsaj 30% glasov. Direktor je obvestil udeležence, da bo ponovno zasedanje skupščine dne 20. 06. 2022 ob 14 uri na istem mestu, v skladu z navedbo v objavljenem sklicu z dne 5. 5. 2022, ki je bil objavljen na AJPes in SEOnet.

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 všttevajo 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





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	17.06.2022 13:04
Konec objave:	17.06.2032
ID objave:	5473866
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

PONOVNO 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

Pooblaščene uradne osebe

eRačuni

Pomurje

Delo

Pogoji uporabe

Piškotki

Uporabne povezave

Kazalo

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





Prejem nasprotnega predloga

Uprava družbe Nika d. d., sporoča, da je dne 14. 6. 2022 prejela nasprotni predlog delničarjev, k predlogu sklepa pod 7. točko dnevnega reda 32. skupščine delničarjev družbe, ki bo 20. junija 2022. Nasprotni predlog je v celoti priložen temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPes <http://www.ajpes.si>, in na borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si>.

Uprava Nika d.d.



STAR podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice d.o.o.
Krivec 75
1000 Ljubljana

Polonca Šušterič
[REDACTED]
[REDACTED]

NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice
Krivec 75
1000 Ljubljana

STAR podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice d.o.o. in Polonca Šušterič, [REDACTED]
[REDACTED] vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na
podlagi sklica 32. skupščine delničarjev družbe NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice, Krivec 75,
1000 Ljubljana, ki bo dne 20. 6. 2022 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana 14. 6. 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

I.

STAR podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice d.o.o. je imetnik 8.812 delnic družbe NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice z oznako NIKN, Polonca Šušterič (v nadaljevanju predlagatelj) pa je imetnica 20.844 delnic omenjene družbe, kar skupaj predstavlja 15,62 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

II.

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda 32. seje skupščine družbe in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

Družba NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice izjavlja, da bo 60 dni po pravnomočnosti odredbe (to je 2. 7. 2022) delničarjem, ki bodo to želeli, 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 S10031100793 in oznako NIKN ter so kotirale na Ljubljanski borzi XLJU - Standardni kotaciji prevzela njihove delnice NIKN za plačilo denarne odpravnine v višini 3,00 € po delnici.

Na podlagi odredbe in od 3.5.2022 po sklepu Upravnega sodišča IU 1859/2021-14 pravnomočne odločbe št 0601-4/2021-11 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).

Obrazložitev sklepa:

Predlagatelja predlagata, da mora družba enakopravno obravnavati delničarje, ki bodo želeli prevzem njihovih delnic, kakor tudi delničarje, ki bodo želeli biti tudi v naprej delničarji družbe. Cena 3€ po delnici je primerna denarna odpravnina, glede na objavljeno trimesečno poročilo za leto 2022 in dugučke po dnevu bilance stanja (31. 3. 2022) citiramo:

»Globok majski padec zaradi stabilnega kovanca Terra Lune, ki je doživel podoben napad, kot ga je Soros izvedel proti angleški centralni banki, je pustil posledice tudi na našem portfelju. Ne toliko zaradi Terra Lune, kot zaradi posledičnega padca celotnega trga. Ocenjujemo, da bi bila izguba Nike d.d. v času pisanja tega poročila več kot 100.000 € večja kot je bila konec marca«;

STAR podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice d.o.o.

Polonca Šušterič



SEZNAM VDELEŽENCEV

NIK	0 NIKN	SI0031100	27050001	ŠUŠTERIČ POLONCA	25051964	KRIVEC 075	1000	LJUBLJANA SVN	3052022	20844	13062022	13062022	64539	33,99%	
NIK	0 NIKN	SI0031100	27050001	ŠUŠTERIČ MIHA	1021991	Žele 41C	1233	DOB SVN	3052022	9506	13062022	13062022			✓
NIK	0 NIKN	SI0031100	27050001	Ovsenik Nika	23121989	Kersnikova	1000	LJUBLJANA SVN	3052022	9472	13062022	13062022			✓
NIK	0 NIKN	SI0031100	27050001	ČAKAR DARJA	4091965	ULICA ILIJ	8270	KRŠKO SVN	3052022	9459	13062022	13062022			✓
NIK	0 NIKN	SI0031100	17050001	STAR podjetje za računalništvo in trgov	4091993	Krivec 075	1000	LJUBLJANA SVN	3052022	8812	13062022	13062022			✓
NIK	0 NIKN	SI0031100	27050001	ŠUŠTERIČ MARTIN	4091993	Krivec 75	1000	LJUBLJANA SVN	3052022	4624	13062022	13062022			✓
NIK	0 NIKN	SI0031100	27050001	ŠUŠTERIČ BRANKO	3061961	Krivec 075	1000	LJUBLJANA SVN	3052022	1524	13062022	13062022			✓
NIK	0 NIKN	SI0031100		KAD d.d. - REG - GLASOVALNE - 48 b. člen		DUNAJSKA	1000	LJUBLJANA SVN	3052022	188	13062022	13062022			✓
NIK	0 NIKN	SI0031100	17050010	VZMD		Hrenova ul	1000	LJUBLJANA SVN	3052022	53	13062022	13062022			✓
NIK	0 NIKN	SI0031100	27050001	KAD d.d. - 48 b člen ZNVP - 1 - GLASOVAL		DUNAJSKA	1000	LJUBLJANA SVN	3052022	46	13062022	13062022			✓
NIK	0 NIKN	SI0031100	27050009	VERBIČ KRISTJAN	27081970	MAISTROV	1290	GROSUPLE SVN	3052022	11	13062022	13062022			✓
NIK	0 NIKN	SI0031100		KAD d.d. - 48 b člen ZNVP - 1 - NEGLASOV		DUNAJSKA	1000	LJUBLJANA SVN	3052022	1406	13062022	13062022			✓

KAD - POOL. ŠPETA RITMAR, TRGOV TRG 40, MENŠES
MATEJ BRUNEC, JERNEJA 41, BOH. BISTRICA

VAND - POOL, MATEVJ TRNAR, KNEZA KOSCUJA 9, LUBJANA
MAG. KRISTJAN VERBIČ - POOL. —

MIHA ŠUŠTERIČ - POOL, POLONCA ŠUŠTERIČ, KRIVEC 75

MIKA OVSENIK - —

MARTIN ŠUŠTERIČ - —

VESEH DELNIC DRUŽBE: 188,946 — 100%
VDELEŽENIH GL. DELNIC: 64,539 — 33,98%
VDELEŽENIH GL. DELNIC: 63,433 — 34,29%
OD VESEH GLASOVANIH DELNIC

VESEH GLASOVANIH DELNIC 188,540

0. Ciba

Donus

STAR podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice d.o.o.

Krivec 75

1000 Ljubljana

Polonca Šušterič

Krivec 75

1000 Ljubljana

NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice

Krivec 75

1000 Ljubljana

Uprava družbe Nika d. d. in STAR podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice d.o.o., ki je imetnik 8.812 delnic družbe NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice z oznako NIKN, Polonca Šušterič, ki je imetnica 20.844 delnic omenjene družbe, kar skupaj predstavlja 15,62 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga, vlagajo nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda 32. seje skupščine družbe kot sledi:

Na podlagi odredbe ATVP in od 3.5.2022 po sklepu Upravnega sodišča IU 1859/2021-14 pravnomočne odločbe št 0601-4/2021-11 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 bo v 60 dneh po pravnomočnosti odredbe (to je od 1. 7. 2022 do 29. 7. 2022) delničarjem, ki bodo to želeli, 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 S10031100793 in oznako NIKN ter so kotirale na Ljubljanski borzi XLJU - Standardni kotaciji, prevzela njihove delnice NIKN za plačilo denarne odpravnine v višini 3,00 € po delnici. Prevzem delnic bo izveden s postopkom prostovoljne zamenjave, ki je izbirno korporacijsko dejanje in se izvede v KDD.

Če bodo želeli, da prevzame njihove delnice z oznako NIKN prevzemniki družbe Nike investiranje in razvoj d. d., ki so bili: Nika DUS d. d. – v stečaju, Nika RIS d. d. – v stečaju, Polonca Šušterič, Miha Šušteriča, Martin Šušteriča, Nika Ovsenik in Branko Šušteriča, in ki so na podlagi odločbe ATVP Opr. št. 171/164/AG-07-(285) z dne 28. 8. 2007 uspešno prevzeli Nika investiranje in razvoj ter imajo v lasti na dan 13. 6. 2022 154.962 delnic z oznako NIKN jim mora Nika d. d. izplačati denarno odpravnino v štirih enakih obrokih po 0,75€ po delnici, ki zapadejo 10. 8. 2022, 10. 8. 2023, 10. 8. 2024 in 10. 8. 2025 z obrestmi po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled, ki začno teči 10. 8. 2022. Izplačilo odpravnine ostalim delničarjem, ki bodo to želeli, mora Nika d.d. izplačati v znesku 3 € po delnici 10. 8. 2022.



Obrazložitev sklepa:

Predlagatelji predlagajo, da mora družba enakopravno obravnavati delničarje, ki bodo želeli prevzem njihovih delnic, kakor tudi delničarje, ki bodo želeli biti tudi v naprej delničarji družbe. Cena 3€ po delnici je primerna denarna odpravnina, glede na objavljeno trimesečno poročilo za leto 2022 in dogodke po dnevu bilance stanja (31. 3. 2022) citiramo:

»Globok majski padec zaradi stabilnega kovanca Terra Lune, ki je doživel podoben napad, kot ga je Soros izvedel proti angleški centralni banki, je pustil posledice tudi na našem portfelju. Ne toliko zaradi Terra Lune, kot zaradi posledičnega padca celotnega trga. Ocenjujemo, da bi bila izguba Nike d.d. v času pisanja tega poročila več kot 100.000 € večja kot je bila konec marca«.

Upoštevati je treba tudi, da bi možnost enkratnega izplačila vsem delničarjem, brez omejitev, ki jih predlagamo v tretjem odstavku, lahko povzročila nelikvidnost družbe, zaradi katere bi bilo treba začeti postopek finančne reorganizacije družbe Nika d. d. Zato predlagamo za prevzemnike analogno rešitev, kot je predvidena v ZGD za izstop družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo.

