PREJETO 27. 01. 2020

Na zahtevo manjšinskih delničarjev, katerih skupni delež dosega najmanj 5 % osnovnega kapitala, skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in nasl., v nadaljevanju: ZGD-1) in 6.3 točke Statuta družbe MINERVO d.d. Ljubljana, sklicuje uprava

27. skupščino delniške družbe MINERVO d.d. Ljubljana,

ki bo v sredo, 26. 2. 2020 ob 12:00 uri,

na sedežu družbe MINERVO d.d. Ljubljana, Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana

z naslednjim

DNEVNIM REDOM

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine ter seznanitev delničarjev s pristojnim notarjem

Manjšinski delničarji predlagajo sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 1

Za predsednika skupščine se izvoli Rajko Stanković. Za preštevalca glasov se izvoli Grega Tekavec. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Uroš Kos.

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi financiranja odkupa družbe s sredstvi družbe

Manjšinski delničarji predlagajo sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 2

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe MINERVO d.d. z delničarji družbe, ki med seboj delujejo usklajeno v smislu Zakona o prevzemih (ZPre-1), tj. Pomin, družba pooblaščenka d.d., Ljubljana, Letališka cesta 27A, Ljubljana, Vojko Reven, Matevž Turk, Primož Bizilj, Janez Mertelj, Igor Kukec, Jože Valenčič, Stanko Bohnec, Proeks, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Letališka cesta 27A, Ljubljana, Miran Lavrenčič, Mirko Turk, Mitja Peternelj in ostali, ter vodenje posameznih poslov družbe Minervo d.d. z družbami Minervo Control d.o.o., Proeks d.o.o. ter Vibrolab, laboratorij za meritve v gradbeništvu, d.o.o., ***imenuje družbo CONSTANTIA PRIMIA d.o.o., Dunajska cesta 113, 1000 Ljubljana****, 1000 Ljubljana.*

Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, v obdobju od vključno 4. 7. 2019 dalje, in sicer naslednjih poslov:

- *vse medsebojne posle družbe MINERVO, d.d., in zgoraj navedenih oseb, vključno s posli sklepanja, podaljševanja in unovčevanja posojilnih, terminskih in jamstvenih pogodb ter zavarovanj iz naslova teh pogodb,*
- *vse posle pridobitve in odsvojitve delnic družbe Minervo d.d. in zgoraj navedenih oseb, vključno s transakcijami z lastnimi delnicami družbe Minervo d.d.,*
- *vse posle pridobitve in odsvojitve poslovnih deležev družb Minervo Control d.o.o., Proeks d.o.o. in Vibrolab d.o.o.,*

- *vsa plačila in druge finančne transakcije in transakcije z vrednostnimi papirji, ki imajo naravno razpolagalnih pravnih poslov.*

Postopki revizorjeve preveritve obsegajo:

- *preveritev ustreznosti sprejema odločitev o poslih, pravno-formalni vidik in vidik ekonomske upravičenosti,*
- *preveritev izvedbe odločitev (transparentnost, gospodarnost, pravno-formalna smotrnost, ustreznost internih kontrol in zavarovanj) in*
- *preveritev z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem in računovodsko finančni vidik).*

Pregled posameznih poslov se opravi v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 - Posli opravljanja dogovorjenih postopkov.

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh poslov, navedenih v skupščinskem sklepu.

Družbo in njeni organi vodenja in nadzora morajo nemudoma zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo revizije in tudi zagotovi finančna sredstva za izvedbo posebne revizije v višini 7.000,00 EUR + 22 % DDV za posebnega revizorja ***CONSTANTIA PRIMIA d.o.o., Dunajska cesta 113, 1000 Ljubljana***.«

Obrazložitev:

»Na podlagi določbe prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji družbe z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Delničarji – predlagatelji tako zahtevajo, da uprava družbe na dnevni red skupščine uvrsti tudi imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe, kot izhaja iz zgoraj navedenega predloga sklepa.

Delničarji – predlagatelji zahtevajo izvedbo posebne revizije vodenja poslov družbe v obdobju od 74. 7. 12. 2018 dalje iz razloga, ker so prepričani, da je prišlo pri sklepanju opisanih poslov do negospodarnih ravnanj, ki so povzročili odškodovanje družbe in da osebe, ki delujejo usklajeno, uporabljajo premoženje družbe Minervo d.d. za namen financiranja prevzema, kar je izrecno prepovedano tako z ZPre-1, kot tudi z ZGD-1, vsekakor pa je podan vzrok za domnevo, da je prišlo pri vodenju postopkov in poslov do nepoštenosti ali hujših kršitev zakona ali statuta. «

3. Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev tožb za povrnitev škode, vključno s predlogi za izdajo ukrepov zavarovanja, zoper odgovorne osebe v organih vodenja in nadzora družbe Minervo d.d., ter morebitne druge vpletene osebe.

Manjšinski delničarji predlagajo sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 3

»Za pripravo in vložitev tožb, vključno s predlogi za izdajo ukrepov zavarovanja, zoper odgovorne osebe v organih vodenja in nadzora družbe MINERVO, d.d., ter morebitne

druge vpletene osebe za povrnitev škode in zastopanje družbe v postopkih pred sodiščem, ki bo odločalo o zahtevkih oziroma predlogih, skupščina imenuje posebnega zastopnika – odvetnika Matjaža Titana, Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana.

V skladu s 327. členom ZGD-1 skupščina sklene, da se najkasneje v roku 6 (šestih) mesecev od sprejetja tega sklepa vloži tožbe, vključno s predlogi za izdajo ukrepov zavarovanja, zoper odgovorne osebe v organih vodenja in nadzora družbe MINERVO d.d., ter morebitne druge vpletene osebe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledico kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora pri vodenju posameznih poslov družbe Minervo d.d. z delničarji družbe, ki med seboj delujejo usklajeno v smislu Zakona o prevzemih (ZPre-1), tj. Pomin, družba pooblaščenka d.d., Ljubljana, Letališka cesta 27.A, Ljubljana, Vojko Reven, Matevž Turk, Primož Bizilj, Janez Mertelj, Igor Kukec, Jože Valenčič, Stanko Bohnec, Proeks, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Letališka cesta 27A, Ljubljana, Miran Lavrenčič, Mirko Turk, Mitja Peternelj in ostali, ter vodenje posameznih poslov družbe Minervo d.d. z družbami Minervo Control d.o.o., Proeks d.o.o. ter Vibrolab, laboratorij za meritve v gradbeništvu, d.o.o., v obdobju od vključno 4. 7. 2019 dalje in sicer vključuje naslednje posle:

- *vse medsebojne posle družbe Minervo d.d. in zgoraj navedenih oseb, vključno s posli sklepanja podaljševanja in unovčevanja posojilnih, terminskih in jamstvenih pogodb ter zavarovanj iz naslova teh pogodb,*
- *vse posle pridobitve in odsvojitve delnic družbe Minervo d.d. in zgoraj navedenih oseb, vključno s transakcijami z lastnimi delnicami družbe Minervo d.d.,*
- *vse posle pridobitve in odsvojitve poslovnih deležev družb Minervo Control d.o.o., Proeks d.o.o. in Vibrolab d.o.o.,*
- *vsa plačila in druge finančne transakcije in transakcije z vrednostnimi papirji, ki imajo naravno razpolagalnih pravnih poslov.*

Družba i njeni organi vodenja in nadzora morajo posebnemu zastopniku nemudoma zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za sestavo in vložitve tožbe in zagotoviti finančna sredstva za sestavo in vložitev tožbe ter nadaljnje zastopanje v tako sproženem postopu v višini 7.000,00 EUR + 22 % DDV s strani posebnega zastopnika – odvetnika Matjaža Titana, Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana.«

Obrazložitev:

»Skladno z določbo 327. člena ZGD-1 lahko skupščina z navadno večino glasov sklene, da se v 6 (šestih)mesecih od sneva skupščine vložijo tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora. Če je navedeno tožbo treba vložiti proti osebi, ki med odločanjem skupščine še vedno opravlja naloge člana organa vodenja in nadzora družbe, mora skupščina imenovati posebnega zastopnika.«

* * * *

Informacije za delničarje

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami k vsaki točki dnevnega reda je dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: MINERVO d.d. Ljubljana, Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8:00 do 14:00 ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJPES: www.ajpes.si in na spletni strani družbe MINERVO d.d. Ljubljana: www.minervo-lj.si.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Delničarji zahtevo pošljejo na naslov: MINERVO d.d. Ljubljana, Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: MINERVO d.d. Ljubljana, Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani skladno s prej navedenim in so dani najpozneje na skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ob prihodu na skupščino in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: MINERVO d.d. Ljubljana, Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda, ter uresničujejo svoj pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

MINERVO d.d. Ljubljana

Uprava-direktor: Vojko Reven

Ljubljana, 24. 1. 2020

MINERVO
Podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d.