

Na podlagi 7.3. statuta družbe ACTUAL I.T., Informacijske tehnologije, d.d., 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe ACTUAL I.T. d.d., Ferrarska ulica 14, 6000 Koper

Sklicuje

20. skupščino delničarjev družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d. Koper,
ki bo dne 8.4.2021 ob 13.00 uri v poslovnih prostorih družbe
na naslovu Ferrarska ulica 14, Koper

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvolijo se delovna telesa skupščine:

Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico mag. Majo Prodan Jurič, za članico verifikacijske komisije Tjašo Peroša.

Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružić ter tolmačke za italijanski jezik gospe Katje Zadnik.

2. Povečanje osnovnega kapitala z novim stvarnim vložkom

Upravni odbor predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Osnovni kapital, ki znaša 3.046.113,73 EUR in je razdeljen na 1.000.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic in 355.555 prednostnih imenskih prosto prenosljivih delnic, se poveča z novim stvarnim vložkom za 1.538.657,59 EUR, tako da osnovni kapital po povečanju znašal 4.584.771,32 EUR.

Povečanje se izvede z izdajo 684.720 novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami razreda 1 (ena) s pripadajočim zneskom 2,247134 EUR, ki imajo pravne lastnosti, opredeljene v drugem odstavku točke 3.2 (tri pika dva pika) veljavnega Statuta družbe Actual I.T. informacijske tehnologije, d.d., Koper.

Po povečanju je osnovni kapital razdeljen na 1.684.720 navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1(ena) in na 355.555 prednostnih imenskih kosovnih delnic razreda 2 (dva), pri čemer se 684.720 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic razreda 1 (ena) pridobi na podlagi tega povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom.

Emisijska vrednost 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enaka znesku 2,9209 EUR, skupna emisijska vrednost vseh novih delnic pa 2.000.000,00 EUR, pri čemer se v

osnovni kapital družbe vplača 1.538.657,59 EUR znesek 461.342,41 EUR pa se vplača v kapitalske rezerve družbe (vplačani presežek kapitala).

Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi v korist družbe DBA GROUP S.p.A., Villorba, Viale Felissent 20/D vpisana v registru družb pri CCIAA Treviso - Belluno pod številko 04489820268.

Vpis, vplačilo in prevzem novih delnic se izvede tako, da bo družba DBA GROUP S.p.A družbi prenesla celotno svojo terjatev do družbe v višini glavnice 2.000.000,00 EUR, ki jo ima na podlagi Pogodbe o obrestonosnem financiranju med DBA GROUP S.p.A in družbo z dne 25.9.2019 ter vpisala in prevzela 684.720 navadnih imenskih kosovnih delnic v skupni emisijski vrednosti 2.000.000,00 EUR.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 15 (petnajst) dni od dneva sprejema tega sklepa. Družba DBA GROUP S.p.A je dolžna vplačati ob vpisu delnic družbe celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki skladno s 334. (tristoštiriintridesetim) členom ZGD1-1 pregleda revizor.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to točko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vseh 684.720 novih delnic najkasneje v roku 15 (petnajst) dni od dneva sprejema tega sklepa na skupščini. Če v 15 (petnajst) dneh od dneva sprejema tega sklepa na skupščini ni v celoti vpisana in vplačana izvedba povečanja osnovnega kapitala, postane sklep o povečanju osnovnega kapitala za delničarje in družbo neobvezujoč.

3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina pod pogojem, da bo povečanje osnovnega kapitala uspešno, v skladu s prejšnjim sklepom te skupščine, sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu:

Točka 3.1. statuta se spremeni tako, da glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 4.584.771,32 EUR in je razdeljen na 1.684.720 navadno prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki predstavljajo razred 1, in na 355.555 prednostnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki predstavljajo razred 2. Vsaka kosovna delnica, ne glede na razred, ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu družbe.

Družba Santera, podjetje za računalništvo in storitve, d.o.o., Grosuplje (nadalje: Santera), je prispevala stvarni vložek tako, da je družbi odstopila svojo terjatev do družbe v višini glavnice 750.000,00 EUR, ki izhaja iz Posojilne pogodbe med družbo Santera in družbo z dne 04.06.2010. Za stvarni vložek je družbi zagotovljenih 111.111.prednostno prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Družba KB 1909 Societa' Finanziaria per azioni- Finančna delniška družba, Gorica, Via Malta 2, Italija, vpisana pri Gospodarski zbornici Gorica (»Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Goriza«) pod številko 00064860315 in seznam REA (Register ekonomskih subjektov) pod številko 641 od dne 5.5.1925 (nadalje: KB 1909), je prispevala stvarni vložek

tako, da je družbi odstopila svojo terjatev do družbe v skupni višini glavnice 1.650.000,00 EUR, ki izhaja iz Posojilne pogodbe med družbo KB 1909 in družbo (»Contratto per l'apertura di un conto corrente 281210 Actual«) z dne 28.12.2010. Za stvarni vložek je družbi KB 1909 zagotovljenih 244.444 prednostno prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Družba DBA GROUP S.p.A, Villorba (TV), Viale Felissent 20/D, Italija, vpisana v registru družb pri CCIAA Treviso - Belluno pod številko 04489820268 je prispevala stvarni vložek tako, da je družbi odstopila svojo terjatev do družbe v skupni višini glavnice 2.000.000,00 EUR, ki izhaja iz Pogodbe o obrestonosnem financiranju med družbo DBA GROUP S.p.A in družbo (»Contratto di finanziamento fruttifero di interessi«) z dne 25.9.2019. Za stvarni vložek je družbi DBA GROUP S.p.A zagotovljenih 684.720 navadnih imenskih kosovnih delnic.«

Skupščina sprejme statut družbe v prečiščenem besedilu in pooblašča predsednika skupščine za podpis statuta v prečiščenem besedilu.

POGOJI UDELEŽBE IN GLASOVANJA

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki delnic, ki so konec dneva 4.4.2021 vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.000.000 navadnih imenskih kosovnih delnic in 355.555 prednostnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine imajo glasovalno pravico tudi imetniki prednostnih imenskih kosovnih delnic.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do konca dne 4.4.2021. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji, oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

ZAHTEVJE IN PREDLOGI DELNIČARJEV IN PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica ali dne odpošiljanja priporočenega pisma, 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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, poslal tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine ali dne odpošiljanja priporočenega pisma, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar -

predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorja delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Morebitni nasprotni predlogi, podani pred ali na skupščini, se podajo v pisni obliki.

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

GRADIVO

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino, so na voljo v času od objave sklica ali dne odpošiljanja priporočenega pisma (s sklicem) delničarjem skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer na sedežu družbe, v tajništvu, Ferrarska ulica 14, Koper, vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure.

Upravni odbor ACTUAL I.T. d.d.
Predsednik upravnega odbora Gregor Veselko



ACTUAL
Informacijske tehnologije, d.d.
Ferrarska ulica 14
6000 Koper - Slovenija