

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe AGROIND VIPAVA
1894 Vipava, d. d., Vinarska cesta 5, Vipava, uprava družbe:

sklicuje

**24. sejo SKUPŠČINE
družbe AGROIND VIPAVA 1894 Vipava, d. d., Vinarska cesta 5, Vipava**

**ki bo v četrtek, 28. 01. 2016, ob 15:45 uri,
na sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.**

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Za predsednika skupščine se izvoli kandidat, ki ga bo na seji predlagala uprava družbe, enako pa velja tudi za preštevalki glasov. Skupščini bo prisostvoval vabljen notar.«

2. Povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in s tem povezana sprememba statuta

Predlogi sklepov (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):

2.1. »Osnovni kapital družbe se poveča z novimi stvarnimi vložki za znesek 1.803.251,00 EUR tako, da bo osnovni kapital po povečanju znašal 2.860.338,00 EUR in bo razdeljen na 2.860.338 navadnih imenskih prosti prenosljivih kosovnih delnic.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 1.803.251 navadnih kosovnih delnic, ki se vse glasijo na ime.

Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se v celoti izključi.

Skupni emisijski znesek vseh novih delnic znaša 2.860.338,00 EUR. Emisijski znesek ene oziroma vsake nove delnice znaša 1,00 EUR. Za vsako vpisano delnico mora biti ob nakupu vplačan celoten emisijski znesek.

Povečanje osnovnega kapitala se v celoti izvede s stvarnimi vložki. Predmet stvarnega vložka do višine 1.640.000,00 EUR je finančna naložba, predmet stvarnega vložka do višine 163.251,00 EUR pa prevzem obveznosti, vse navedeno upnika VIPAVSKI VINOGRAD proizvodnja vina d.o.o., Erjavčeva cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična številka: 6851665000, ki predmetni stvari vložek pretvori v kapital družbe AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d., ki po stanju na dan 31.12.2014 skupaj znaša 1.803.251,00 EUR in sicer na naslednji podlagi:

- 1.640.000,00 EUR finančne naložbe na podlagi nakupa terjatve upnika VIPAVSKI VINOGRAD proizvodnja vina d.o.o., Erjavčeva cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična številka: 6851665000, po Pogodbi o prodaji in odstopu terjatev, ki jo je družba VIPAVSKI VINOGRAD proizvodnja vina d.o.o., Erjavčeva cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična številka: 6851665000, dne 21. 05. 2015, sklenila z Družbo za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6339620000, na tej podlagi pa je družba VIPAVSKI VINOGRAD proizvodnja vina d.o.o., Erjavčeva cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična številka: 6851665000,

postala upnik terjatev do dolžnika iz naslova Pogodbe o kratkoročnem okvirnem kreditu št. PG-18283/35 z dne 30.10.2009, Pogodbe o kratkoročnem kreditu št. PG-18972/64 z dne 16.03.2012, Pogodbe o kratkoročnem kreditu št. PG-1902071 z dne 30.05.2012, Pogodbe o kratkoročnem kreditu št. PG-1908410 z dne 21.09.2012, Pogodbe o dolgoročnem kreditu št. PG-27100/08 z dne 30.10.2009, Kreditne pogodbe št. 1523503, Kreditne pogodbe št. 0897116, Kreditne pogodbe št. 1139398 in Kreditne pogodbe št. 1139304, kar predstavlja finančno naložbo upnika v vrednosti 1.640.000,00 EUR, kolikor je za pridobitev opredeljenih terjatev do dolžnika AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d. vplačal upnik. Navedeno finančno naložbo v višini 1.640.000,00 EUR upnik kot stvarni vložek vloži v kapital družbe AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d.

- 163.251,00 EUR na podlagi prevzema obveznosti družbe AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d. (kot dolžnika) do KMETIJSKE ZADRUGE VIPAVA z.o.o., Goriška cesta 13, 5271 Vipava, matična številka 5150051000 (kot prejšnjega upnika terjatve), ki jo je prevzel in poravnal upnik VIPAVSKI VINOGRAD proizvodnja vina d.o.o., Erjavčeva cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična številka: 6851665000 (kot prevzemnik terjatve), s Kupoprodajno pogodbo z dne 21. 05. 2015, na podlagi VI. člena te pogodbe, kot prevzem obveznosti in delno plačilo po računu številka 14003838, skupni znesek računa 653.007,08 EUR, zapadlost v dvanajstih mesečnih v višini 54.417,25 EUR od dne 10. 06. 2015 dalje, vsi obroki zapadejo v plačilo 10 dne v mesecu. Opredeljen prevzem obveznosti s poplačilom terjatve KMETIJSKE ZADRUGE VIPAVA z.o.o., Goriška cesta 13, 5271 Vipava, matična številka 5150051000 do dolžnika AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d. je predmet stvarnega vložka upnika VIPAVSKI VINOGRAD proizvodnja vina d.o.o., Erjavčeva cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična številka: 6851665000 (kot prevzemnika terjatve), ki ga ta vloži v kapital družbe AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d. v znesku 163.251,00 EUR.

Navedene stvarne vložke družba pridobi od upnika VIPAVSKI VINOGRAD proizvodnja vina d.o.o., Erjavčeva cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična številka: 6851665000, tako da navedeni upnik predmet stvarnega vložka odstopi družbi, s sklenitvijo pogodbe. Za stvarne vložke bo družba vlagatelju VIPAVSKI VINOGRAD proizvodnja vina d.o.o., Erjavčeva cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična številka: 6851665000, v zameno za predmet stvarnega vložka, zagotovila 1.803.251 novih navadnih kosovnih delnic, ki se vse glasijo na ime.

Rok za vpis delnic je 15 dni.

Vpis delnic na podlagi tega sklepa postane neobvezujoč, če izvedba povečanja osnovnega kapitala ni vpisana v sodni register najpozneje do 30.08.2016. V tem primeru se stvarni vložki vrnejo vplačniku.

Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register družba Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5, Vipava izda 1.803.251 novih navadnih kosovnih delnic, ki se vse glasijo na ime in tvorijo isti razred in dajejo enake pravice kot do sedaj izdane delnice družbe.

Povečanje osnovnega kapitala prične veljati z dnem, ko je sklep vpisan v sodni register.«

»2.2. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta. Skupščina pooblašča nadzorni svet in upravo družbe za spremembo statuta družbe, tako da se ta uskladi z veljavno sprejetimi sklepi skupščine.«

3. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.«

4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Za nova člana nadzornega sveta družbe se po odstopu Slokar Lee in Borisa Bajca, kot predstavnika kapitala imenujeta predstavnika novega večinskega lastnika, ki ju bo na seji predlagal nov večinski lastnik VIPAVSKI VINOGRAD proizvodnja vina d.o.o., Erjavčeva cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična številka: 6851665000.«

POGOJI ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje štiri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje dne 24.01.2016.
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 24.01.2016 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo.

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 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 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliku dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

GRADIVO IN DOSTOPNOST DOKUMENTOV

Na sedežu družbe v Vipavi, na naslovu Vinarska cesta 5, Vipava, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure je dostopno gradivo za skupščino, ki obsega:

- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog
- obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe
- besedilo predlaganih sprememb statuta družbe
- revizijsko poročilo o stvarnih vložkih
- pisno poročilo o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice
- revidirana bilanca stanja na dan 31.12.2014
- dokazila o obstoju terjatev, ki so predmet stvarnega vložka

SKLEPČNOST SKUPŠČINE

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prvega sklica prisotnih oziroma zastopanih vsaj 15% vseh glasov.

V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine prične istega dne čez eno uro, to je dne 28.01.2016 ob 16.45 uri, z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

PODATEK O SKUPNEM ŠTEVILU DELNIC IN GLASOVALNIH PRAVIC

Skupno število vseh izdanih delnic družbe Agroind Vipava 1894 Vipava, d. d. je 1.057.087 Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število vseh glasovalnih pravic iz delnic Agroind Vipava 1894 Vipava, d. d. je 1.057.087.

AGROIND VIPAVA 1894 Vipava d. d.

UPRAVA DRUŽBE:
Boris Bajc, predsednik uprave

