

BLISK MONTAŽA d.d. MURSKA SOBOTA, Plese 9, 9000 Murska Sobota

Na podlagi 28. člena statuta delniške družbe Blisk Montaža inštalacije, krovsko-kleparska dela in zaključna dela v gradbeništvu, d.d. Murska Sobota, Plese 9, uprava sklicuje

21. sejo skupščine družbe BLISK MONTAŽA d.d. MURSKA SOBOTA, ki bo v PETEK 27.07.2018 ob 15.00 uri, na sedežu družbe Blisk Montaža d.d. , Plese 9, 9000 Murska Sobota

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Imenuje se organe skupščine v naslednji sestavi:

Predsednik skupščine: Boris Goldinskij ml., po statutu družbe Blisk Montaža d.d.

Uradni preštevalec glasov: Karmen Kaučič

Vabljeni notar: mag. Alenka Ratnik, univ.dipl. prav.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2017

Predlog sklepa: Skupščina se seznaní z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2017 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2017.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 v višini 147.947,33 EUR ostane nerazporejen.

4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2017.

5. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala, uskladitvi statuta in izdelave čistopisa statuta

Predlog sklepa:

»1.1 Osnovni kapital družbe BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. Murska Sobota, ki znaša 283.758,97 EUR se z dosedanjega zneska 283.758,97 EUR poveča za znesek v višini največ 200.000,00 EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami, tako da celotni osnovni kapital po povečanju znaša največ 483.758,97 EUR.

Osnovni kapital družbe je pred povečanjem razdeljen na skupaj 6.800 navadno, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 200.00,00 EUR se izvede z izdajo največ 4.000 novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena (emisijski znesek) ene delnice 50,00 EUR. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.

1.2 Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 120 (sto dvajset) dni od objave Poenostavljenega prospekta za ponudbo novih delnic podjetja BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. Murska Sobota. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bo vsota vpisanih in v celoti vplačanih novih delnic najkasneje v roku 120 (sto dvajset) dni od objave Poenostavljenega prospekta za ponudbo novih delnic podjetja BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. Murska Sobota dosegla najmanj 140.000,00 EUR.

V primeru neuspešne izdaje delnic namenjenih za vplačilo z denarnimi vložki bodo denarni vložki vplačil vrnjeni vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje. Vplačniki niso upravičeni do obresti od vplačil.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala se vpiše v sodni register. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

1.3 Prednostna pravica obstoječih delničarjem do nakupa/vpisa novih delnic se izključi.

1.4 Poslovodstvo družbe se pooblasti, da v roku 15 (petnajstih) delovnih dneh po objavi sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodnem registru, pripravi prospekt za ponudbo delnic družbe BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. Murska Sobota javnosti, ki ga predloži v potrditev Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

1.5 Poslovodstvo družbe se pooblasti za uskladitev besedila Statuta družbe v skladu z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa v tistem delu točke...Statuta, ki se nanaša na osnovni kapital in število delnic. Spremembe statuta, osnovnega kapitala ter števila delnic je uprava dolžna vpisati v sodnem registru.

Poročilo poslovodstva o utekeljnih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice (v skladu s četrtim odstavkom 337. člena ZGD-1) je od dneva objave sklica skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Plese 9, 9000 Murska Sobota, vsak delavnik v tednu od 12. do 14. ure, na zahtevo pa se bo delničarju tudi izročil prepis poročila.

1.6 Obrazložitev predloga sklepa in poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice (v skladu s četrtim odstavkom 337. člena ZGD-1):

Uprava v dnevem redu 21. skupščine družbe BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. Murska Sobota, ki bo potekala dne 27. 07. 2018, v prostorih družbe BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. Murska Sobota, Plese 9, v Murski Soboti, predlaga skupščini družbe odločanje o povečanju osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic, pri čemer predlaga, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic v celoti izključi. Uprava v skladu s četrtim odstavkom 337. člena ZGD-1 podaja pisno poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice, ki je sestavni del gradiva za skupščino. Poročilo je od dneva objave sklica skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Plese 9, 9000 Murska Sobota, vsak delavnik v tednu od 8. do 10. ure, na zahtevo pa se bo delničarju tudi izročil prepis poročila.

1.6.1 Uvodno: Uprava predlaga skupščini družbe BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. Murska Sobota, da sprejme sklep, s katerim se bo povečal osnovni kapital družbe za največ 200.000,00 EUR, z izdajo največ 4.000 novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena (emisijski znesek) ene nove delnice 50,00 EUR. Prodajna cena nove delnice je bila določena na podlagi zadnjega nakupa lastnih delnic z dnem 16. 01. 2017, ko je podjetje Blisk Montaža d.d. kupilo 30 delnic po 60,00 EUR/delnici in ustvarjenje zgube podjetja v letu 2017, ki je znašala 273.517,00 EUR. Na osnovi navedenega se je uprava odločila za določitev prodajne vrednosti delnice, ki znaša 50,00 EUR/delnico. Glede na trenutno stanje družbe in glede na trenutne razmere na trgu uprava ocenjuje, da je prodajna cena za nove delnice primerna. Osnovni kapital bi po povečanju znašal največ 483.758,97 EUR, razdeljen pa bi bil na največ 10.800 delnic.

1.6.2 Razlogi za predlog sklepa o povečanju osnovnega kapitala: V času težkih ekonomskeih razmer, ki vladajo v tem trenutku, je vsako povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki izredno velikega pomena za družbo in tudi za delničarje.

Zmanjšan obseg bančnih virov, rast obrestnih mer in zakasnitve prilivov pa so situacijo v smislu zagotavljanja tekoče plačilne sposobnosti le še dodatno otežili.

Eden ključnih ukrepov za zagotovitev tekoče likvidnosti družbe je povečanje osnovnega kapitala izdajatelja. Po drugi strani bi povečanje osnovnega kapitala družbi tudi omogočilo, da izboljša nekatere kazalnike poslovanja, ki so vezani na kapital, kar bo imelo pozitivne učinke pri financiranju družbe.

1.6.3 Utemeljeni razlogi za izključitev prednostne pravice: Uprava skupščini družbe BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. Murska Sobota predlaga, da se v sklepu o povečanju osnovnega kapitala, prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic v celoti izključi.

Z izključitvijo prednostne pravice bi tako družba na najlažji in najhitrejši način omogočila zainteresiranim vlagateljem, da vstopijo v družbo, kar je glede na trenutne razmere za družbo izrednega pomena. Glede na vse navedeno uprava skupščini družbe predlaga, da sledi njenemu predlogu po dokapitalizaciji družbe ter izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev.



BLISK MONTAŽA d.d.

BLISK MONTAŽA,

instalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. MURSKA SOBOTA

Plese 9, 9000 MURSKA SOBOTA, Fax: 02/530-19-20, Tel: 02/530-19-12 E-mail: blisk@blisk-montaza.si

II. VPOGLED GRADIVA

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe(tajništvo) BLISK MONTAŽA d.d. MURSKA SOBOTA, Plese 9, Murska Sobota od 12.00 do 14.00 ure od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

III. POGOJI UDELEŽBE

Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalne pravice poleg delničarjev tudi njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo. Prijave morajo prispeti s priporočeno pošto na sedež družbe oz. morajo biti osebno oddane najkasneje štiri dni pred skupščino.

IV. ČAS SKLICA

Skupščina je sklicana na dan 27.07.2018 ob 15.00 uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 15.30 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave:
GOLDINSKIJ Boris

 BLISK MONTAŽA d.d.
MURSKA SOBOTA 5
Plese 9, 9000 Murska Sobota