

NOTARKA
Nevenka Tory
Beethovnova 14

Ljubljana; 03.09.2010

1000 LJUBLJANA

ZADEVA: poziv k dopolnitvi vsebine notarskega zapisnika z dne 25.08.2010 v zvezi s potekom 4. seje skupščine družbe D NALOŽBE d.d.

Delničar družbe D Naložbe d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, Društvo-Mali delničarji-Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik društva Rajko Stankovič, kot imetnik 21 lotov delnic izdajatelja z oznako DFNR ter kot pooblaščenec ostalih delničarjev (udeleženci na skupščini kot je razvidno iz seznama) poziva notarko, ki je skrbela za pripravo in vodstvo zapisnika 4.seje skupščine družbe D Naložbe d.d. z dne 25.08.2010, k dopolnitvam vsebine notarskega zapisnika opr.št. SV 905/10, in sicer z naslednjimi navedbami:

- K prvi točki predlaganega dnevnega reda skupščine »otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine in seznanitev o prisotnosti notarja« naj se v delu, ki vsebinsko opisuje potek razprave zabeleži, da je delničar Društvo MDS preko pooblaščenecv zahtevalo vpogled v seznam prisotnih udeležencev z izkazom vseh pooblastil, na podlagi katerih so drugi pooblaščeneci, prisotni na skupščini, nastopali v imenu in za račun pooblastiteljev oziroma delničarjev ter zahtevali podatke o pravilnosti in pravočasnosti vseh prispelih prijav delničarjev za udeležbo na skupščini družbe, z navedbo, da vpogleda v tovrstna pooblastila in prijave pooblaščeneci Društva MDS niso dobili. Izrecno se naj v notarski zapisnik dopolni in navede, da je direktor družbe zagotovil, da so bili vsi udeleženci (osebno ali preko pooblaščenecv) pravilno in pravočasno prijavljeni, brez, da bi bil omogočen vpogled v pisna pooblastila.

ZGD-1 v 303.členu določa, da se na skupščini sestavi seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime, priimek, prebivališče in za vsakega število delnic, obenem pa določa, da tako sestavljen seznam, ki ga podpiše predsednik skupščine, se da na vpogled udeležencem pred glasovanjem. Seznam se izdelata na podlagi predloženih delnic oziroma potrdil in pooblastil, z navedbo morebitnih pooblaščenecv oziroma tistih, ki uresničujejo glasovalno pravico v tujem imenu in je tako izdelan seznam udeležencev (s pisnimi pooblastili kot prilogami k seznamu) tudi priloga k zapisniku zasedanja skupščine.

Ker celoten potek in sprejem sklepov skupščine delniške družbe potrdi notar v notarskem zapisniku, je tako izdelan zapisnik verodostojna listina o poteku sprejemanja odločitev na sami skupščini. Manjkajoči podatki v zapisniku so bistveno relevantnega pomena za potek nadaljnjih aktivnosti v zvezi s sprejetimi sklepi na skupščini, zato vas prosimo za dopolnitev predlaganega, kar je odraz dejanskega poteka dogodkov na sami skupščini. Dopolnjen zapisnik naj se predloži po ustaljenem postopku za vpis v sodni register.

S spoštovanjem,

Društvo MDS
Rajko Stankovič
Predsednik društva

