Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu s 15. členom Statuta družbe Elektromaterial Lendava d.d. in Navodilom o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 10/2013) uprava družbe sklicuje

25. SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV
družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.,

ki bo v ponedeljek, 11. 6. 2018 ob 13.00 uri v sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
   Predlog sklepa:
   Za predsednico skupščine se izvoli: ga. Ksenija Kavaš
   Za preštevalki glasov se izvolita: ga. Andreja Knežević in ga. Jasmina Toplak

   Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljena notarka, ga. Romana Gajšek.

2. Seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila vključno z mnenjem revizorja. za poslovno leto 2017
   Predlog sklepa:
   a) Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila vključno z mnenjem revizorja.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2017 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
   Predlogi sklepov:
   a) Na predlog uprave družbe in ob potrditvi predloga uprave s strani nadzornega sveta ostane bilančni dobiček za poslovno leto 2017 v višini 591.525,21 EUR nerazporejen.
   b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2017.
   c) Skupščina se seznani s prejemki organov članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018.
   Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja družbe Elektromaterial Lendava d.d. se za leto 2018 imenuje revizorska hiša AUDIT & CO, Družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote, Lendavska 18.

5. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja D NA 2 d.o.o.
Predlog sklepa delničarja družbe D NA 2 d.o.o., Dolga ulica 85, Černelavci:

5.1. Skupščina družbe se seznani s Poročilom glavnega delničarja D NA 2 storitve in inženiring d.o.o., Černelavci, Dolga ulica 85, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: »Glavni delničar«) iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1 v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. na Glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine z dne 12. 4. 2018, ki ga je pripravil Glavni delničar.

5.2. Glavni delničar je imetnik 34.000 delnic družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. z oznako ELMG, ki predstavljajo 94,27 % osnovnega kapitala družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. ter 94,27 % vseh delnic družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. z oznako ELMG z glasovalno pravico.

5.3. Vse delnice družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. z oznako ELMG, katerih imetnik ni Glavni delničar, se prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine upravičencem v višini 7,10 EUR za vsako delnico družbe ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.

5.4. Plačilo denarne odpravnine se izvede v korist upravičenca v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur. l. RS, št. 75/2015 s spremembami, v nadaljevanju: »ZNVP-1«) in Pravili poslovanja KDD. Presečni dan se določi po vpisu tega sklepa v sodni register v skladu s Pravili poslovanja KDD. Če je delnica obremenjena, KDD – centralna klirinško depotna družba delniška družba (v nadaljevanju: KDD) skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZNVP-1 takšno breme izbriše hkrati s prenosom. Če je bilo izbrisano breme zastavna pravica, se plačilo odpravnine, do katere je upravičen delničar, opravi v korist zastavnega upnika.

5.5. Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register skladno z ZGD-1 preidejo vse delnice družbe, katerih imetniki so manjšinski delničarji, na Glavnega delničarja. KDD deponira delnice na posebnem računu tako, da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati.

5.6. Glavni delničar bo za izvedbo tega sklepa v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, skladno z drugim odstavkom 23. člena ZNVP-1 pri KDD vložil zahtevo za prenos delnic manjšinskih delničarjev družbe na račun Glavnega delničarja pri KDD d.d.

5.7. Glavni delničar je predložil izjavo banke Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, s katero je banka Addiko Bank d.d. prevzela solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, da bo le-ta nemudoma po vpisu tega sklepa v sodni register v korist manjšinskih delničarjev plačal denarno odpravnino za

pridobljene delnice. Glavni delničar bo opravil plačilo denarne odpravnine upravičencem po tem sklepu skladno s Pravili poslovanja KDD prek KDD, pri čemer bo v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZNVP-1 celoten znesek denarne odpravnine, ki naj se izplača manjšinskim delničarjem, za račun manjšinskih delničarjev plačal na fiduciarni račun KDD, in sicer na dan, ki ga bo po vpisu tega sklepa v sodni register v dogovoru s KDD in glede na Pravila poslovanja KDD določil kot dan za izplačilo, pri čemer bo ta dan nemudoma, najkasneje pa 15 dni po vpisu tega sklepa v sodni register.

Gradivo za skupščino

Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z letnimi poročilom za leto 2017, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter z letnimi poročili družbe za leto 2016 in 2015, pisnim poročilom Glavnega delničarja skladno s 386. členom ZGD-1, revizorjevim poročilom in izjavo banke v smislu 385. člena ZGD-1, so delničarjem brezplačno na vpogled v tajništvu družbe Elektromaterial Lendava d.d. na Kolodvorski ulici 8, Lendava, vsak delovni dan od 7. do 15. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Vsakemu delničarju Družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan na sedežu Družbe da brezplačno kopijo gradiva za skupščino, razen letnih poročil.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda se pošlje na naslov: Ektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava.
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. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava.

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanje na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo delničarjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo pisno

prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

V skladu s četrtim odstavkom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah bo sklic skupščine objavljen tudi na spletni strani družbe: www.elektromaterial.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Elektromaterial Lendava d.d.
Direktor:
mag. Branko Fijok

ELEKTRO MATERIAL
Elektromaterial Lendava d.d.