

LAMETA, delniška družba pooblaščenka, d.d.
Koroška Bela, Cesta Borisa Kidriča 44
4270 JESENICE

Na podlagi 8.3. člena statuta družbe LAMETA, delniška družba pooblaščenka, d.d., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, sklicuje uprava družbe

13. skupščino družbe
LAMETA, delniška družba pooblaščenka d.d., s sedežem Koroška Bela

ki bo dne 12.12.2018 ob 10.30 uri na naslovu Nazorjeva ulica 3, Kranj, v prostorih ODVETNIŠKE PISARNE JEREBOO d.o.o.

Skupščina bo potekala z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa s strani uprave oziroma nadzornega sveta:

Za predsednico se izvoli odvetnica Petra Jereb.

Za preštevalca glasov se izvolita Mojca Pogačnik in Tjaša Jenko.

Seji bo prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja.

2. Kritje bilančne izgube in nepodelitev razrešnice

Predlogi sklepov s strani uprave oziroma nadzornega sveta:

2.1. Rezerve iz dobička v višini 44,18 EUR in kapitalske rezerve v višini 1.188.395,35 EUR se v celoti uporabijo:

- za kritje celotne čiste izgube poslovnega leta 2017 v višini 7.626,82 EUR,
- za kritje celotnih rezerv zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti v višini 66.354,83 EUR ter
- za kritje dela prenesene izgube v višini 1.114.457,88 EUR.

Prenesena izguba v višini 2.091.207,00 EUR ostane nepokrita.

2.2. Skupščina za poslovno leto 2017 ne podeli razrešnice tedanjemu direktorju Ludviku Berglesu in tedanjim članom nadzornega sveta Polonci Marjanovič, Mitji Torkarju, Marjanu Žurmanu, Marjanu Ravniku, Ernestu Pušniku, Francetu Smoleju, Stanku Erjavcu, Borisu Janezu Bregantu.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Predlogi sklepov s strani uprave oz. nadzornega sveta:

3.1. Osnovni kapital družbe se poenostavljeni zmanjša za znesek 2.200.036,41 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 25.000 EUR.

Osnovni kapital se zmanjša zaradi:

- kritja prenesene izgube v višini 2.091.207,00 EUR ter
- prenosa v kapitalske rezerve v višini 108.829,41 EUR.

Zmanjšanje se opravi z znižanjem pripadajočega zneska delnice ter z združevanjem delnic, saj bi sicer z zmanjšanjem osnovnega kapitala pripadajoči znesek na posamezno delnico pada pod minimalni znesek, določen v 172. členu ZGD-1. Združitev delnic se opravi v razmerju 45,1114 : 1, tako da vsak delničar za 45,1114 dosedanje delnice prejme 1 delnico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. Če delničar ne razpolaga s takšnim številom delnic, da bi prejel celo število novih delnic, bo družba delne pravice združila skladno s 376. členom ZGD-1.

3.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da statut družbe uskladi s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in z njegovo izvedbo.

4. Razveljavitev sklepov 12. skupščine z dne 17.07.2018

Predlogi sklepov s strani uprave oz. nadzornega sveta:

4.1. Skupščina družbe razveljavlja sklep, ki je bil sprejet pod tč. 2 dnevnega reda na 12. skupščini družbe, ki je bila dne 17.07.2018, in ki se je glasil: »Skupščina delničarjev imenuje posebnega revizorja – družbo KPMG, ki preveri vodenje posameznih poslov družbe, in sicer za vse posle, ki jih je družba v zadnjih 5 letih sklepal z družbo ALP-BOHNE, družba za proizvodnjo in prodajo prehrambenih proizvodov, ter trgovina na drobno in debelo, d.o.o., Žirovnica, bodisi z drugim subjektom, kjer imajo člani organov vodenja ali nadzora ekonomski interes, ali imajo tak interes njihovi družinski člani.«

4.2. Skupščina družbe razveljavlja sklepa, ki sta bila sprejeta pod tč. 3 dnevnega reda na 12. skupščini družbe, ki je bila dne 17.07.2018, in ki sta se glasila: »(1) Zoper člane organov vodenja in nadzora družbe Lameta d.d. ki so opravljali funkcijo člana organov vodenja ali nadzora kadarkoli v času od dne 13.07.2015 (trinajstega julija dvatisočpetnajst) dalje, se vloži tožba za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitev njihovih dolžnosti, s tem da so izplačevali oziroma dopuščali izplačevanje zastaranih obveznosti. (2) Za posebnega zastopnika družbe Lameta d.d. za zastopanje družbe v postopku s tožbo za povrnitev škode se imenuje Odvetniška pisarna Jereb.«

5. Sprememba statuta, prenehanje mandatov in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlogi sklepov s strani uprave oz. nadzornega sveta:

5.1. Spremeni se tč. 7.1. statuta družbe, tako, da se po novem glasi:

»Nadzorni svet sestavljajo 3 (trije) člani, ki jih izvoli skupščina z navadno večino.«

5.2. Z dnem vpisa spremembe statuta pod 5.1. v sodni register dosedanjim članom nadzornega sveta preneha funkcija.

Za nove člane nadzornega sveta družbe, za štiriletno mandatno obdobje, ki mandat nastopijo z dnem vpisa spremembe statuta pod 5.1. v sodni register, se imenujejo:

- Petra Jereb,

- Bor Rozman,
- Franci Bukovnik.

Spremeni se tč. 1.3. statuta družbe, tako, da se po novem glasi:

»Sedež družbe je: Ljubljana«

Naslov družbe je odslej : Hrenova ulica 13, Ljubljana.

Glede na navedene spremembe se sprejme čistopis Statuta delniške družbe.

Obrazložitev predlogov

a) K predlogu pod 2. točko dnevnega reda

Letno poročilo družbe za leto 2017, objavljeno na spletnih straneh AJPES, izkazuje čisto izgubo poslovnega leta 2017 v znesku 7.626,82 EUR in preneseno izgubo v znesku 3.205.664,88 EUR. Iz letnega poročila prav tako izhaja, da znašajo kapitalske rezerve družbe 1.188.395,35 EUR, rezerve iz dobička 44,18 EUR in rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti -66.354,83 EUR.

Glede na navedeno uprava in nadzorni svet predlagata, da se bilančna izguba pokrije v breme rezerv iz dobička in kapitalskih rezerv.

Uprava in nadzorni svet nadalje predlagata, da se članom organov vodenja in nadzora za leto 2017 ne podeli razrešnice, saj zaradi odtujitve dokumentacije družbe zaenkrat ni mogoče preveriti, kaj so organi vodenja in nadzora v letu 2017 počeli oziroma ali so sploh kaj počeli.

b) K predlogu pod 3. točko dnevnega reda

Uprava in nadzorni svet skladno s 379. členom ZGD-1 skupščini predlagata poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, saj prenesena izguba družbe kljub uporabi vseh kapitalskih in zakonskih rezerv še ni krita (preostanek izgube oz. nekrita izguba znaša 2.091.207,00 EUR).

Ker osnovnega kapitala za navedeni znesek ni mogoče zmanjšati samo z zmanjšanjem pripadajočega zneska delnic, se opravi tudi združitev delnic. Dežničarji, ki ne razpolagajo z dovolj delnicami, da bi prejeli nove (združene) delnice, ne bodo izključeni iz družbe, ampak bo družba ravnala skladno s 376. členom ZGD-1, ki ureja takšen položaj.

Po poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala bo družba imela 25.000 delnic s pripadajočim zneskom 1,00 EUR na delnico. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala, ki ne bo namenjen pokrivanju prenesene izgube, bo prenesen v kapitalske rezerve.

c) K predlogu pod 4. točko dnevnega reda

Skupščina delničarjev je na 12. skupščini dne 17.07.2018 sprejela sklepe:

- o imenovanju posebnega revizorja, ki bi preveril vodenje posameznih poslov družbe, ki jih je ta v obdobju zadnjih 5 let sklepala z družbo ALP-BOHNE oziroma z drugim subjektom, kjer imajo člani organi vodenja ali nadzora ekonomski interes ali imajo tak interes njihovi družinski člani,
- o vložitvi tožbe za povrnitev škode zoper organe vodenja ali nadzora,

- v postopku tožbe za povrnitev škode bo družbo zastopala Odvetniška pisarna Jereb.

Zaradi sprememb v sestavi organov vodenja in nadzora družbe je odpadla potreba po neodvisnem zunanjem preverjanju posameznih poslov, saj osebe, katerih posli naj bi bili pregledani, ne zasedajo več položajev v organih vodenja in nadzora družbe. Enako velja za imenovanje posebnega zastopnika za vložitev odškodninskih tožb.

d) K predlogu pod 5. točko dnevnega reda

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se število članov nadzornega sveta družbe iz razloga racionalizacije poslovanja zmanjša z dosedanjih devetih na tri člane. Glede na aktivnosti družbe ni objektivnega razloga za tako visoko število članov nadzornega sveta. Predlagatelj novih 3 članov nadzornega sveta (ki so tudi med trenutnimi člani nadzornega sveta) je sam nadzorni svet.

Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Ker pogoji za delo na sedežu družbe niso zagotovljeni, je gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda na vpogled delničarjem v ODVETNIŠKI PISARNI JEREB d.o.o., Nazorjeva ulica 3, Kranj, vsak delavnik od 10 ure do 12 ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda:

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. Ker pogoji za delo na sedežu družbe niso zagotovljeni, delničarji zahtevo pošljejo na naslov: ODVETNIŠKA PISARNA JEREB d.o.o., Nazorjeva ulica 3, Kranj, s pripisom: »ZA SKUPŠČINO LAMETE d.d.«.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predlage sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, sklicatelju skupščine poslal razumno utemeljen predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Ker pogoji za delo na sedežu družbe niso zagotovljeni, delničarji predlage sklepov pošljejo na naslov: ODVETNIŠKA PISARNA JEREB d.o.o., Nazorjeva ulica 3, Kranj, s pripisom: »ZA SKUPŠČINO LAMETE d.d.«.

Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 7.12.2018.

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo tisti delničarji, ki so svojo prisotnost na skupščini prijavili upravi družbe s pisno prijavo, ki mora biti poslana na naslov: ODVETNIŠKA PISARNA

JEREB d.o.o., Nazorjeva ulica 3, Kranj, s pripisom: »ZA SKUPŠČINO LAMETE d.d.«, zaradi neobstaja pogojev za delo na sedežu družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.

Vsek delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno.

V skladu z 8.6 členom statuta delniške družbe bo v primeru, da skupščina družbe ob uri sklica ne bo sklepčna, ponovno zasedanje istega dne ob 11.00 uri. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem skupščine zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Prostor bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

LAMETA d.d.

dr. Zlatko Jenko

direktor



