

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena statuta družbe
MC MEDICOR d.d. sklicuje uprava družbe

**21. sejo skupščine družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana, Tbilisijska 81,
ki bo v četrtek, 18. 12. 2014 ob 17.00 uri
v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska 81,**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa uprave:

- predsednik skupščine: Janez Hafner
- preštevalca glasov: Barbara Ravnik in Jože Smrekar

Skupščini prisostvuje vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar.

2. Preoblikovanje družbe MC MEDICOR d.d.

Predlog sklepa:

a. Družba MC MEDICOR, mednarodni center za kardiovaskularne bolezni, d.d., matična številka 5743575, davčna številka SI89062566, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, ki ima po preoblikovanju naslednje značilnosti:

Firma: MC MEDICOR, mednarodni center za kardiovaskularne bolezni, d.o.o.
Skrajšana firma: MC MEDICOR d.o.o.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Tbilisijska ulica 81

Osnovni kapital: 1.502.253,38 EUR

b. Ostale značilnosti družbe so razvidne iz priložene družbene pogodbe o ustanovitvi družbe.

c. Delničarji postanejo družbeniki družbe in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobijo in prevzamejo poslovne deleže. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register, vendar ne manj kot 50,00 (petdeset 00/100) EUR

d. Na delnicah ni pravic tretjih oseb.

e. Z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register preneha funkcija upravi, ki jo sestavlja prof. dr. Marjeta Zorc, predsednica uprave in prof. dr. Rudolfina Zorc Pleskovič, namestnica predsednice uprave.

Z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register preneha funkcija vsem članom nadzornega sveta.

Za poslovodjo (direktorico), ki samostojno zastopa družbo, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register imenuje prof. dr. Marjeta Zorc.

Za prokuristko se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register vpiše prof. dr. Rudolfina Zorc Pleskovič.

Za člane nadzornega sveta, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register imenujejo:
Prof. dr. Boris Pleskovič, prof. dr. Anton Jamnik, mag. Jože Smrekar, prof. dr. Olga Vraspir Porenta in Bojan Petek.

3. Sklenitev in sprejem družbene pogodbe

Predlog sklepa:

Statut družbe preneha veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Statut nadomesti družbena pogodba, ki je priloga tega sklepa in je sklenjena z izglasovanjem tega sklepa. Besedilo družbene pogodbe je sestavni del tega sklepa in je na voljo kot gradivo skupščine družbe na sedežu družbe.

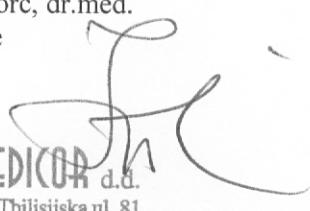
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, predlogom družbene pogodbe in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-:-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v prostorih družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave sklica skupščine vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure.

Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 18.00 uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Prof. dr. Marjeta Zorc, dr.med.
Predsednica uprave

Ljubljana, 14. 11. 2014



MC MEDICOR d.d.
Ljubljana, Tbilisijska ul. 81