

Na podlagi člena 295. v povezavi s 296. členom ZGD-1 in točke 7.3. statuta uprava družbe RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE d.d., s sedežem v Ljubljani, Jadranska 21, matična številka: 5114535 (v nadaljevanju **Družba**), sklicuje

**25. sejo skupščine delničarjev,  
ki bo dne 15. 1. 2016, ob 12:00 uri  
na sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21,**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine

*Predlog sklepa:*

Za predsednika skupščine se imenuje g. Srečko Kos.  
Za preštevalko glasov se imenuje ga. Saša Tušek Vogrič.  
Ugotovi se sklepčnost skupščine.  
Seji bo prisostvovala vabljen notarka ga. Nada Kumar.

2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

*Predlog sklepa glavnega delničarja TERRA AUSTRALIS d.o.o., s sedežem v Ljubljani in naslovom Resljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju **Glavni delničar**) skladno z 296. in 384. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1):*

2.1.

TERRA AUSTRALIS d.o.o., s sedežem v Ljubljani in naslovom Resljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju **Glavni delničar**) je imetnik 127.410 delnic družbe RRC d.d., Ljubljana (v nadaljevanju **Družba**), ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavljajo 99,53% odstotni delež v osnovnem kapitalu Družbe.

2.2.

Vse delnice Družbe, z izjemo lastnih delnic Družbe, katerih imetnik ni Glavni delničar (delnice manjšinskih delničarjev), se prenesejo na Glavnega delničarja, za plačilo primerne odpravnine iz točke 2.4. tega sklepa upravičencem iz točke 2.5. tega sklepa.

2.3.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev, razen lastnih delnic Družbe, na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE d.d. z računov manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.

2.4.

Glavni delničar TERRA AUSTRALIS d.o.o. je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register upravičencem plačati denarno odpravnino v višini 31,99 EUR za vsako delnico družbe RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE d.d., katerih imetnik je posamezni manjšinski delničar na dan vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register.

2.5.

Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, so upravičenci do plačila denarne odpravnine sledeči:

- a) V primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine je upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-NPB4).

- b) V drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine je upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP-NPB4.

## 2.6.

Izplačila primerne denarne odpravnine bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Novi LB d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu v register upravičencem izplačala denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem zakonom.

Družba poziva vse manjšinske delničarje (in morebitne imetnike pravice do donosov iz delnic), da ji na naslov RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE d.d. Jadranska 21, 1000 Ljubljana, posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem oziroma imetnikom pravice do donosov iz delnic in sicer: ime, priimek, naslov (za fizične osebe) oziroma firma in sedež (za pravne osebe), ter davčno številko, številko bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun odprt, ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah manjšinskega delničarja.

### Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilu mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. 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 dne 11. 1. 2016 (presečni dan).

Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke o stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) in volilne predloge iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

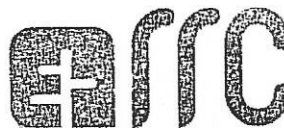
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

- letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
- obrazložene in utemeljene predloge sklepov,
- pisno poročilo glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine,
- revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine.

Gradivo za skupščino je dostopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Jadranska ulica 21, Ljubljana vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9:00 do 13:00 ure, v tajništvu družbe, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1. V skladu s 4. odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe [www.rrc.si](http://www.rrc.si).

Uprava RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana  
Tatjana Čufer, direktorica



RRC Računalniške storitve, d.d.  
Jadranska 21, p.p. 3407  
SI-1001 Ljubljana  
Slovenija