Upravni odbor družbe SLOSYS, družba za financiranje in razvoj sodobnih tehnologij, d.d., Štajerska cesta 79, 1231 Ljubljana-Črnuče, na podlagi devete točke Statuta družbe sklicuje

skupščino

družbe SLOSYS, družba za financiranje in razvoj sodobnih tehnologij, d.d.

ki bo dne 10.12.2018 ob 10.00 uri v notarski pisarni notarke Nevenke Tory, Beethovnova 14, Ljubljana.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov skupščine.

Predlog sklepa upravnega odbora:

Za predsednika skupščine se izvoli: Leopold Poljanšek
Za preštevalca glasov se izvoli Petra Doberšek.

Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Nevenka Tory.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2017, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2017 ter s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2017.

3. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta 2017 in podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora za leto 2017.

Predlog sklepov upravnega odbora:

3.1. Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe SLOSYS, d.d. na dan 31.12.2017, 2.039.709,78 EUR.
Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2017 znaša 2.039.709,78 EUR se ne uporabi za razdelitev in ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2018, kot preneseni dobiček.

3.2. Skupščina potrdi in odobri delo izvršnega direktorja družbe v poslovnem letu 2017 in mu za to poslovno leto podeljuje razrešnico.

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2017 in jim za navedeno poslovno leto podeljuje razrešnico.

4. Preoblikovanje družbe SLOSYS, d.d. iz delniške družbe (d.d.) v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Predlog sklepov upravnega odbora:

4.1. Družba SLOSYS, d.d., Štajerska cesta 79, 1231 Ljubljana-Črnuče, matična številka: 1716239000 se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
Firma družbe bo: SLOSYS, družba za financiranje in razvoj sodobnih tehnologij, d.o.o.
Skrajšana firma družbe bo: SLOSYS d.o.o.
Sedež družbe bo: Ljubljana
Poslovni naslov bo: Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Družba SLOSYS d.o.o. bo po vpisu preoblikovanja v sodni register univerzalni pravni naslednik družbe SLOSYS, d.d. in bo po vpisu preoblikovanja v sodni register nadaljevala z vsem dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba.

4.2. Osnovni kapital delniške družbe SLOSYS, d.d., ki znaša 600.000,00 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo SLOSYS d.o.o. in znaša 600.000,00 EUR. Delnice postanejo poslovni deleži. Pravice tretjih oseb iz delnic se uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža.

4.3. Delničarji družbe SLOSYS, d.d. postanejo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobijo poslovne deleže v zameno za navadne redne prinosniške kosovne delnice delniške družbe, katerih lastništvo dokazujejo z vpisom lastništva teh delnic v delniški knjigi družbe, vodeni pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. po stanju na dan zasedanja te skupščine, ki odloča o preoblikovanju.
Nominalni znesek osnovnega vložka vsakega posameznega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo se izračuna oz. določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak zmnožku števila prinosniških kosovnih delnic ki jih ima posamezni delničar po stanju v delniški knjigi družbe, vodeni pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. na dan zasedanja te skupščine, ki odloča o preoblikovanju in pripadajočega nominalnega zneska prinosniške kosovne delnice v osnovnem kapitalu delniške družbe, vendar ne manj kot 50,00 EUR.

4.4. Družba v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali tako, da bodo na tej skupščini ugovarjali zoper ta sklep o preoblikovanju ter od vseh tistih delničarjev, ki niso imetniki tolikšnega števila delnic na podlagi katerih bi ob preoblikovanju družbe lahko pridobili osnovni vložek v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR na podlagi tega sklepa pridobili vse njihove poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 7,36 EUR za vsako posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem in sicer najkasneje v roku treh mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register. Kot dan pridobitve se za delnice tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali in tistih delničarjev, ki niso imetniki zadostnega števila delnic za pridobitev osnovnega vložka v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR, šteje dan sprejema tega sklepa. Pravico do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje preoblikovanju in delničarji, ki niso imetniki zadostnega števila delnic za pridobitev osnovnega vložka v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR.

4.5. Namesto lastnih delnic družba z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register pridobi lasten poslovni delež. Delež lastnega poslovnega deleža oz. navedenemu deležu pripadajoči nominalni znesek osnovnega vložka družbe se izračuna oz. določi tako, da je nominalni znesek osnovnega vložka enak zmnožku števila lastnih delnic, ki jih ima družba na dan zasedanja te skupščine, ki odloča o preoblikovanju in pripadajočega nominalnega zneska lastne delnice v osnovnem kapitalu delniške družbe. Družba z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register pridobi lastne poslovne deleže na podlagi pridobitve poslovnih deležev za denarno odpravnino od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju na tej skupščini nasprotovali in od tistih delničarjev, ki niso imetniki tolikšnega števila delnic na podlagi katerih bi ob preoblikovanju družbe lahko pridobili osnovni vložek v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR.
Lastni poslovni deleži družbe iz predhodnjega odstavka se združijo v en lastni poslovni delež družbe.

4.6. Sprejme se Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SLOSYS d.o.o. v predlaganem besedilu, ki je priloga in sestavni del tega sklepa ter začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SLOSYS d.o.o. nadomesti doslej veljavni Statut delniške družbe v celoti, ki z dnem vpisa

preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha veljati. Za izdelavo čistopisa Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SLOSYS d.o.o. glede pretvorbe delnic v osnovne vložke skupščina pooblašča direktorja družbe. Dejavnosti družbe z omejeno odgovornostjo SLOSYS d.o.o. se spremenijo oz. dopolnijo in so določene v Pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SLOSYS d.o.o..

4.7. Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register:
- se odpokličejo in preneha mandat članom upravnega odbora delniške družbe: Petri Doberšek, Žigu Sitarju in Iztoku Spreizerju, zaradi dejstva, da po preoblikovanju družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela upravnega odbora.
- se odpokliče izvršni direktor družbe v funkciji uprave družbe Petra Doberšek ter ji s tem preneha mandat in sporazumno preneha veljati Pogodba o zaposlitvi.

4.8. Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register se na mesto direktorja družbe z omejeno odgovornostjo SLOSYS d.o.o. za mandatno dobo štirih let imenuje: **Petra Doberšek** s stalnim prebivališčem Šentgotard 3B, 1222 Trojane pri čemer Petra Doberšek družbo zastopa samostojno, posamično in brez omejitev.
Skupščina družbe pooblašča predsednika te skupščine, da na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovanim direktorjem družbe z omejeno odgovornostjo Petro Doberšek pogodbo o zaposlitvi.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) to je konec dne 6.12.2018.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Imetnik prinosniških delnic mora družbi dokazati, da je njihov imetnik in kakšen je njegov delež na navedeni presečni dan s pisnim potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki ga mora dostaviti družbi najpozneje dva dni pred zasedanjem skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda:

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 točko dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. oz. 301. člena ZGD-1, in sicer:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine
- ki bodo razumno utemeljeni
- za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov upravnega odbora ali revizorja ni treba utemeljiti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na sedežu družbe na naslovu Štajerska cesta 79, Ljubljana-Črnuče, vsak delovnik od 10 – 12 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine je dostopno gradivo:

- sklic skupščine,
- predlog Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SLOSYS d.o.o.,
- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda,
- letno poročilo družbe za poslovno leto 2017,
- poročilo upravnega odbora družbe skupščini družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.

Pravica do obveščenosti:

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Delničarje, njihove zakonite zastopnike in pooblaščence prosimo, da se zaradi vzpostavitve evidence zglasijo na mestu zasedanja skupščine v notarski pisarni notarke Nevenke Tory, Beethovnova ul. 14, Ljubljana, vsaj 15 minut pred zasedanjem.

Ljubljana, 7.11.2018

SLOSYS, d.d.
Upravni odbor