

Upravni odbor družbe TEM Čatež d.d., Čatež 13, 8212 Velika Loka, sklicuje skupščino delniške družbe, ki bo dne 27.11.2019 ob 12.00 uri, na sedežu družbe na Čatežu z naslednjim

DNEVNIM REDOM IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine

Predlog sklepa upravnega odbora:

Za vodenje skupščine se imenuje odvetnik Valentin Bajuk, za preštevalko glasov pa se imenuje Tatjana Bregar.

Seji prisostvuje vabljeni notar.

2. Sprejem sklepa o preoblikovanju družbe

Predlog sklepa upravnega odbora:

- 2.1. Delniška družba TOVARNA ELEKTROMATERIALA ČATEŽ d.d., Čatež 13, 8212 Velika Loka, matična številka 5041775000, davčna številka SI 79625223, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo TOVARNA ELEKTROMATERIALA ČATEŽ, d.o.o. in s skrajšano firmo TEM Čatež, d.o.o., s sedežem v Čatežu in poslovnim naslovom Čatež 13, 8212 Velika Loka, ter z dejavnostmi in drugimi značilnostmi, ki so razvidne iz akta o ustanovitvi.
- 2.2. TEM Čatež, d.o.o., je pravni naslednik družbe TEM Čatež, d.d., in vstopa v vsa njena pravna razmerja.
- 2.3. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 480.637,62 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 480.637,62 EUR.
- 2.4. Dosedanji edini delničar delniške družbe z glasovalno pravico, družba T-HOLDING, d.o.o., Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana postane edini družbenik z glasovalnimi pravicami družbe z omejeno odgovornostjo. Nominalni znesek osnovnega vložka, ki na podlagi preoblikovanja TEM Čatež, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo pripada družbeniku T-HOLDING, d.o.o., je enak zmnožku: (i) števila kosovnih delnic, ki jih ima T-HOLDING, d.o.o. na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register, in (ii) vsaki kosovni delnici pripadajočega zneska v osnovnem kapitalu družbe. T-HOLDING, d.o.o., je imetnik 10.413 navadnih imenskih kosovnih delnic, katerim skupaj pripada 434.534,49 EUR pripadajočega zneska v osnovnem kapitalu družbe. S preoblikovanjem TEM Čatež, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo tako njen edini delničar z glasovalnimi pravicami T-HOLDING, d.o.o., pridobi en poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo v višini 43453449/48063762 osnovnega kapitala družbe TEM Čatež, d.o.o., ki ustreza osnovnemu vložku v nominalni vrednosti 434.534,49 EUR.
- 2.5. TEM Čatež, d.d. ima tudi 1105 lastnih kosovnih delnic, katerim pripada 46.103,13 EUR pripadajočega zneska v osnovnem kapitalu družbe. S preoblikovanjem TEM Čatež, d.d. v d.o.o., se lastne delnice preoblikujejo v lastni poslovni delež TEM Čatež, d.o.o. v višini 4610313/48063762 osnovnega kapitala družbe, ki ustreza osnovnemu vložku v nominalni vrednosti 46.103,13 EUR.

- 2.6. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se ukinejo dosednji organi družbe TEM Čatež, d.d.: skupščina in upravni odbor. Posledično na isti dan preneha mandat članom upravnega odbora delniške družbe TEM Čatež, d.d. (Dejanu Bjelobabi, Andreju Bajuku, Marjanu Kolenc) in izvršnemu direktorju delniške družbe TEM Čatež, d.d. (Andreju Bajuku).
- 2.7. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register bo imela družba TEM Čatež, d.o.o. naslednje organe družbe: edinega družbenika (ustanovitelja) z glasovalnimi pravicami ter poslovodstvo (direktorja) družbe. Za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo TEM Čatež, d.o.o., ki zastopa družbo posamično neomejeno, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register za nedoločen čas imenuje Andrej Bajuk.
- 2.8. Sprejme se nov akt o ustanovitvi družbe TEM Čatež, d.o.o., v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Akt o ustanovitvi z dnem preoblikovanja nadomesti sedanji statut TEM Čatež, d.d..

Priloga 1: Akt o ustanovitvi družbe

Edini družbenik z glasovalnimi pravicami družbe TEM Čatež, d.o.o., Čatež 13, 8212 Velika Loka, družba T-HOLDING, upravljanje z naložbami, d.o.o., Jarška cesta 10 a, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Andrej Bajuk

sprejme naslednji

**AKT O USTANOVITVI
družbe TEM Čatež, d.o.o.****1. FIRMA DRUŽBE**

- 1.1. Firma družbe se glasi: TOVARNA ELEKTROMATERIALA ČATEŽ, d.o.o.
- 1.2. Skrajšana firma družbe se glasi: TEM Čatež, d.o.o.
- 1.3. Sedež družbe je: Čatež.
- 1.4. Direktor družbe s svojimi sklepi določa poslovni naslov v kraju sedeža družbe in je vsako spremembo poslovnega naslova dolžan prijaviti za vpis v sodni register. Sprememba poslovnega naslova družbe ne pomeni spremembe te pogodbe.
- 1.5. Družba lahko ustanavlja podružnice kjerkoli na območju Republike Slovenije ali v tujini.

2. ČAS TRAJANJA DRUŽBE

- 2.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

3. DEJAVNOST DRUŽBE

- 3.1. Osnovna dejavnost družbe je: **27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje.**

Ostale dejavnosti družbe so:

- 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
- 25.620 Mehanska obdelava kovin
- 25.732 Proizvodnja orodja za stroje
- 25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
- 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
- 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
- 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav
- 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
- 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
- 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
- 28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
- 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
- 28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
- 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
- 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- 33.190 Popravila drugih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
49.410 Cestni tovorni promet
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
56.290 Druga oskrba z jedmi
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

3.2. Poleg dejavnosti navedenih v prejšnjem odstavku sme družba opravljati tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

4. DRUŽBENIKI DRUŽBE

4.1. Edini družbenik družbe z glasovalnimi pravicami je: družba T-HOLDING, upravljanje z naložbami, d.o.o., Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana, matična številka 6886744000, davčna številka 92401074.

5. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN OSNOVNI VLOŽEK DRUŽBENIKA

5.1. Osnovni kapital družbe znaša 480.637,62 EUR.

5.2. V osnovnem kapitalu družbe ima edini družbenik z glasovalnimi pravicami, družba T-HOLDING, upravljanje z naložbami, d.o.o., en osnovni vložek v nominalni višini 434.534,49 EUR, na podlagi katerega ima en poslovni delež v višini 43453449/48063762 osnovnega kapitala družbe. Družba ima tudi en lasten poslovni delež v nominalni višini 46.103,13 EUR, na podlagi katerega ima en poslovni delež v višini 4610313/48063762 osnovnega kapitala družbe.

5.3. Osnovni vložek je v celoti vplačan oziroma izročen družbi.

5.4. Družbenik lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe. Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje) ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje).

5.5. Družbenik lahko sprejme sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala. Zmanjšanje se izvede pod pogoji in po postopku, ki ga določa zakon.

6. NAKNADNA VPLAČILA

6.1. Družbenik je dolžan, poleg osnovnega vložka, skladno s sprejeto naložbeno politiko družbe, na poziv direktorja družbe vplačati v družbo še naknadna vplačila, ki se evidentirajo znotraj kapitalskih rezerv, katerih znesek, rok in druge pogoje se določijo z vsakokratnim sklepom družbenika. Naknadna vplačila so lahko v denarni ali nedenarni obliki.

7. DELITEV IN PRENOS POSLOVNEGA DELEŽA

7.1. Poslovni delež je deljiv, prenosljiv in podedljiv.

8. DELITEV DOBIČKA

8.1. O uporabi in razporeditvi dobička odloča družbenik. Družbenik lahko sklene, da se dobiček po letnem obračunu ne bo razporedil zaradi povečanja osnovnega kapitala.

9. UPRAVLJANJE DRUŽBE

9.1. Družbenik uresničuje svoje pravice v zadevah družbe in svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov.

9.2. Družbenik samostojno odloča:

- o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha ter razdelitvi dobička,
- o delitvi in prenehanju poslovnega deleža,
- o postavitvi in odpoklicu poslovodje – direktorja,
- o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodji,
- o vplačilu in izplačilu naknadnih vplačil,
- o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodji,
- o delovnem programu in planu razvoja družbe ter določa poslovno politiko družbe,
- o statusnih spremembah družbe in o prenehanju družbe,
- o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
- o enotah družbe, ki imajo posebna pooblastila v pravnem prometu ter o ustanovitvi ali ukinitvi podružnic družbe,
- o sprejemu splošnih aktov družbe,
- o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta pogodba.

10. DIREKTOR

10.1. Družbo vodi direktor, ki na lastno odgovornost samostojno vodi posle družbe. V primeru večih direktorjev vsak direktor družbo zastopa samostojno in neomejeno (individualno zastopstvo), v kolikor družbenik ne odloči drugače.

10.2. Družbenik s svojim sklepom določi direktorja družbe. Sprememba direktorja družbe ne pomeni spremembe te pogodbe. Družbenik lahko direktorja kadarkoli odpokliče, brez navedbe razloga.

10.3. Direktor družbe vodi poslovanje družbe, zastopa družbo in je odgovoren za zakonitost dela družbe. Direktor družbe ima naslednje pristojnosti in dolžnosti:

- organizira delovni proces in poslovanje družbe,
- zastopa in predstavlja družbo,
- pripravlja predloge za odločanje družbenika in izvršuje njegove sklepe,
- daje poročila o rezultatih poslovanja po letnem obračunu in sestavlja poslovna poročila,
- v skladu s planom družbe odloča o porabi sredstev ter nabavi in prodaji osnovnih sredstev,
- ukrepa v primeru motenj v poslovanju,
- sprejema ukrepe za preprečevanje nastanka škode,
- odloča o zaposlitvi novih delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi na podlagi programa o zaposlovanju, katerega določa družbenik,
- odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
- izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji v skladu s predpisi,
- sprejema posamezne akte in navodila v okviru obsega svojih pristojnosti,
- določa poslovno etiko ter način za ohranitev ugleda družbe ter
- opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti družbenik.

11. PROKURA

11.1. Edini družbenik lahko imenuje prokurista in ga lahko tudi kadarkoli odpokliče.

11.2. Prokurist lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen odsvajanja in obremenjevanja

nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen.

12. POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE

12.1. Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi direktor družbe s pisnim sklepom. S tem sklepom mora biti seznanjen družbenik in vsi zaposleni, ki so dolžni varovati poslovno skrivnost.

12.2. Ne glede na to, ali so določeni s sklepom iz prvega odstavka tega člena, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba.

13. SPREMEMBE AKTA O USTANOVITVI

13.1. O spremembi akta o ustanovitvi odloča družbenik s sklepom, ki ga vpiše v knjigo sklepov.

13.2. Poslovodja je dolžan spremembo akta o ustanovitvi prijaviti za vpis v register.

13.3. Spremembe akta o ustanovitvi začnejo veljati z dnem vpisa v register.

Priloga 2: Izjava po tretjem odstavku 648. člena ZGD-1

Družba TOVARNA ELEKTROMATERIALA ČATEŽ d.d., Čatež 13, 8212 Velika Loka, matična številka 5041775000, davčna številka SI 79625223 (v nadaljevanju: »TEM Čatež, d.d.«)

IZJAVLJA,

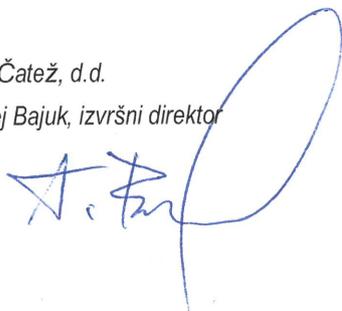
Da bo skladno s 3. odstavkom 648. člena ter 1. odstavkom 651. člena Zakona o gospodarskih družbah, prevzela poslovne deleže delničarjev, ki nasprotujejo preoblikovanju družbe TEM Čatež, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo, za primerno denarno odpravnino.

Primerna denarna odpravnina bo temeljila na odpravnini v višini 365,30 EUR za delnico, ki je bila ponujena v prevzemni ponudbi in postopku izključitve manjšinskih delničarjev.

V skladu z navedenim bo primerna denarna odpravnina za poslovni delež delničarja v družbi z omejeno odgovornostjo znašala 365,30 EUR, pomnoženo s številom delnic delničarja, ki so bile pretvorjene v njegov novi poslovni deleže v družbi z omejeno odgovornostjo.

TEM Čatež, d.d.

Andrej Bajuk, izvršni direktor



Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) – 296/4 ZGD -1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: TEM ČATEŽ d.d., Čatež 13, 8212 Velika Loka, in sicer vsak delavnik od 9. do 14. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: TEM ČATEŽ d.d., Čatež 13, 8212 Velika Loka.

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: TEM ČATEŽ d.d., Čatež 13, 8212 Velika Loka.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: TEM ČATEŽ d.d., Čatež 13, 8212 Velika Loka.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici 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.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 12.30 na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

TEM ČATEŽ d.d.
Upravni odbor družbe

Dejan Bjelobaba, predsednik upravnega odbora

Bajuk Andrej, član upravnega odbora, izvršni direktor