**TOVARNA OLJA GEA d.d.**
**Trg svobode 3**
**2310 Slovenska Bistrica**

Uprava družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - skl. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013 - odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017, v nadaljevanju ZGD-1) na zahtevo glavnega delničarja družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, 8232 Šentrupert, matična številka: 5343127000 in točko »šestič« Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. sklicuje

**27. zasedanje SKUPŠČINE**
**delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.**

ki bo v petek, 16.11.2018 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3.

**DNEVNI RED:**

1. **Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti**

2. **Imenovanje delovnih teles skupščine**
   **Predlog sklepa št. 2.1:**

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Jože Golobič in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jožica Škrk iz Slovenske Bistrice.

3. **Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic**
   **Predlog sklepa št. 3.1:**

Osnovni kapital družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. se zmanjša za 145.037,62 EUR, in sicer s trenutnega zneska 3.981.895,28 EUR na 3.836.857,66 EUR.

Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom 45.711 delnic z oznako GSBG, ki predstavljajo 3,64 odstotka osnovnega kapitala in so že v lasti družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Po zmanjšanju osnovnega kapitala, bo osnovni kapital razdeljen na 1.209.249 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z oznako GSBG.

Umik lastnih delnic se izvede v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1 o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v breme prenesenega čistega poslovnega izida družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1, mora družba TOVARNA OLJA GEA d.d. povečati svoje kapitalske rezerve v znesku, ki je enak emisijskemu znesku umaknjenih delnic, tj. 145.037,62 EUR, torej se kapitalske rezerve družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. povečajo za skupni znesek 145.037,62 EUR.

Skupščina pooblašča upravo družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., da poda navodilo za umik 45.711 delnic z oznako GSBG in njihov izbris iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD).

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev besedila statuta s sprejetimi odločitvami o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. in umiku delnic.

**4. Prenos delnic z oznako GSBG preostalih delničarjev na glavnega delničarja**
**Predlog sklepa št. 4.1:**

Glavni delničar družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., družba PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, s poslovnim naslovom Kamnje 41, 8232 Šentrupert (glavni delničar), je imetnik 1.152.473 delnic z oznako GSBG družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. (delnice GSBG). Število delnic GSBG v lasti glavnega delničarja predstavlja 91,83 odstotka osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. (oziroma 95,30 odstotka osnovnega kapitala družbe, ko bo po umiku lastnih delnic zmanjšan osnovni kapital družbe).

Vse delnice GSBG, ki niso v lasti glavnega delničarja, tj. po umiku lastnih delnic še 56.776 delnic GSBG, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v skladu s 4. odstavkom tega sklepa upravičencem, navedenim v 5. odstavku tega sklepa.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic GSBG v sodni register se vseh 56.776 delnic GSBG v lasti manjšinskih delničarjev prenese na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča upravo družbe, da (i) na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic GSBG na glavnega delničarja v sodni register poda navodilo Centralni klirinško depotni družbi, d.d. (»KDD«) in (ii) sklene pogodbo o prenosu delnic GSBG z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja (v skladu z 2. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (»ZNVP-1«)).

Glavni delničar mora upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic GSBG v sodni register plačati denarno odpravnino v višini 5 EUR za vsako delnico GSBG, ki bo prenesena na glavnega delničarja (kar je enake vrste in v enaki višini kot v okviru prevzemne ponudbe).

Če na delnicah GSBG v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar. Če so na delnicah GSBG kakršnekoli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic GSBG na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plačilo denarne odpravnine izvrši v korist manjšinskega delničarja (vse v skladu s 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1).

Glavni delničar izplača ustrezno denarno odpravnino upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic GSBG v sodni register. Glavni delničar je predložil tudi izjavo banke SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo ustrezna denarna odpravnina nakazana upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa.

**5. Umik delnic GSBG z organiziranega trga**
**Predlog sklepa št. 5.1:**

V skladu z 101. členom ZTFI bodo delnice GSBG v celoti umaknjene z organiziranega trga Ljubljanske borze (LJSE) (standardna kotacija).

Ta sklep velja z dnem vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register v skladu s predlagano 4. točko tega dnevnega reda skupščine, učinkuje pa z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register.

Ob upoštevanju, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga ne bo nobenih manjšinskih delničarjev družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., saj bodo izključeni iz družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., manjšinski delničarji niso upravičeni do nobene odpravnine zaradi umika delnic GSBG z organiziranega trga. Denarna odpravnina jim bo izplačana že na podlagi prenosa njihovih delnic GSBG v skladu s sklepom, sprejetim na podlagi predlagane 4. točke tega dnevnega reda skupščine.

Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. pa iz previdnosti za namene veljavne objave te točke dnevnega reda skupščine v skladu s 3. odstavkom 101. člena ZTFI podaja naslednjo izjavo: Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. vsem svojim delničarjem, ki nasprotujejo sprejemu sklepa o umiku delnic GSBG z organiziranega trga na skupščini, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine.

**6. Imenovanje članov nadzornega sveta**
**Predlog sklepa št. 6.1:**

Skupščina se seznani z odstopom člana in predsednika nadzornega sveta g. Damijana Korošca in člana nadzornega sveta g. Zorana Boškovića in izjavlja, da se njun mandat zaključi z dnem 16. 11. 2018. Skupščina izvoli nova člana nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki zastopata interese delničarjev, in sicer g. Franca Freliha in ga. Marjanco Urbič za 4-letni mandat. Njun mandat začne teči z dnem 17. 11. 2018.

**7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018**
**Predlog sklepa št. 7.1:**

Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2018 revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova 45, Ljubljana.

**Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:**

**Prijava in udeležba na skupščini**
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Pooblastilo je lahko posredovano tudi po elektronski pošti na naslov: info@gea.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki. Priporočen obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic preko pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe https://www.gea.si/.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
  - osebno v tajništvu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3 ali
  - na drug način, da družba do poteka roka za prijavo udeležbe na skupščini prejme prijavo udeležbe na skupščini.
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Priporočena obrazca prijav udeležbe na skupščini sta dostopna na spletni strani družbe https://www.gea.si/.
Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.
Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne enote za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, bo glasovanje izvedeno z elektronskim načinom glasovanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

**Sklepčnost**
Pogoj za odločanje skupščine je, da so na skupščini prisotni imetniki delnic, ki predstavljajo 15 % od vseh delnic z glasovalno pravico (sklepčnost). Če skupščina ob sklicanem roku ni sklepčna, se skupščina izvede čez eno uro po prvotno predvideni uri skupščine, ko skupščina odloča ne glede na prisotno število glasov.

**Dopolnitev dnevnega reda**
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev 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

zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@gea.si.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila 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 ali volilne predloge delničarjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. člena ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@gea.si.

**Delničarjeva pravica do obveščenosti**
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.254.960 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba na dan 12.10.2018 razpolaga z 45.711 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji uresničevali glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih delnic.
**Gradivo in vpogled v gradivo skupščine**

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

- Zahtevo za sklic skupščine glavnega delničarja družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert z dne 05. 10. 2018 z obrazložitvijo
- Poročilo glavnega delničarja glede izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe z dne 05.10.2018
- Izjava banke SKB d.d. o solidarni odgovornosti za plačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. z dne 11. 10. 2018
- Odstopna izjava člana in predsednika nadzornega sveta g. Damijana Korošca z dne 10.10.2018
- Odstopna izjava člana nadzornega sveta g. Zorana Boškovića z dne 10. 10. 2018
- Predstavitev predlagane revizijske družbe RESNI revizija in svetovanje d.o.o.
- Priporočeni obrazci (za prijavo delničarjev na zasedanje in obrazec pooblastila za udeležbo in glasovanje na skupščini),

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Objavljeno je tudi na spletnem naslovu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.:https://www.gea.si/. Prav tako bo na spletnem naslovu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.: https://www.gea.si/ od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljen sklic te skupščine.

V Slovenski Bistrici, dne 12. 10. 2018

Uprava družbe