

Uprava družbe Trimo, d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, objavo sklica skupščine z dne 9.5.2014, zaradi pisne pomote v naslovu druge točke dnevnega reda popravlja tako, da se sedaj pravilno glasi:

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi in/ali stvarnimi vložki

V ostalem delu sklic ostane nespremenjen, tako da se celoten sklic glasi kot sledi:

Uprava družbe Trimo, d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, matična številka 5033411000 (v nadaljevanju tudi: družba) sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (dalje: ZGD-1) in Statuta družbe Trimo, d.d.

štiriindvajseto skupščino delničarjev družbe Trimo, d.d.

ki bo v ponedeljek **26.5.2014, ob 10. uri na sedežu družbe Trimo, d.d.**, Prijateljeva cesta 12, 8210
Trebnje,
z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine

PREDLOG SKLEPA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA:

Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:

Predsednik skupščine: Odvetnik Matej Erjavec
Preštevalca glasov: Maja Kukenberger in Matej Ružič

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi in/ali stvarnimi vložki

PREDLOG SKLEPA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA:

2.1. Osnovni kapital družbe Trimo, d.d., se zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja družbe poveča z novimi denarnimi vložki in/ali stvarnimi vložki iz 5.077.295,00 EUR za najmanj 15.000.000,00 EUR in največ 20.000.000,00 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša najmanj 20.077.295,00 EUR in največ 25.077.295,00 EUR.

2.2. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 15.000.000 in največ 20.000.000,00 novih navadnih kosovnih delnic z oznako TTRG in ISIN kodo SI0031107285 (v nadalnjem besedilu: nove delnice), ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.3. Emisijski znesek 1 (ene) nove delnice je enak pripadajočemu znesku delnice in znaša 1 EUR (en evro).

2.4. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.

2.5. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe predvidoma od 30.5.2014 do 6.6.2014 (natančne roke določi uprava družbe Trimo, d.d. v pozivu za vpis in vplačilo delnic družbe) lahko:

(i) posamezen vlagatelj vpiše in vplača delnice z denarnim vložkom 20.000.000 EUR.

Za denarne vložke se zagotovi 20.000.000 delnic.

(ii) določeni upniki družbe (navedeni v nadaljevanju) vpišejo in vplačajo delnice s stvarnimi vložki tako, da prenesejo (del ali celotno) svojo terjatev do družbe vključeno v revidirano letno poročilo družbe

Trimo, d.d., na dan 31.12.2013 na družbo, pri čemer upnik na podlagi vplačila stvarnega vložka (prenosa terjatve), pridobi eno delnico TTRG s pripadajočim zneskom delnice 1 EUR za vsakih 1 EUR prenesene terjatve (100% delnice za vsak 1 EUR terjatve).

Predmet stvarnih vložkov so deli denarnih terjatev v skupni višini 20.000.000,00 EUR upnikov družbe do družbe Trimo, d.d. in/ali družbe Trimo Inženiering, d.o.o. in sicer:

Banka
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (5665493000)
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana (5446546000)
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (5860571000)
ABANKA VIPA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana (5026024000)
PROBANKA, d.d., Trg Leona Štukla 12, 2000 Maribor (5459702000)
GORENJSKA BANKA d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (5103061000)
RAIFFEISEN BANKA d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor (5706491000)
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor (5860580000)
SKB BANKA d.d. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana (5026237000)
BANKA KOPER d.d., Koper, Pristaniška ulica 14, 6000 Koper - Capodistria (5092221000)
<u>SKUPAJ</u>

Za stvarne vložke se zagotovi največ 20.000.000 delnic družbe.

Revizorju na podlagi druge alineje prvega odstavka 194.a člena v povezavi s 334a. členom ZGD -1 ni treba pregledati povečanja osnovnega kapitala, saj je predmet stvarnega vložka (terjatve posameznega upnika) že bil vrednoten s strani revizorja in izkazan v revidiranem poročilu družbe Trimo, d.d., na dan 31.12.2013, kar je manj kot šest mesecev pred dnevom izročitve predmeta stvarnega vložka in je bilo vrednotenje opravljeno v skladu s splošno priznanimi standardi in načeli vrednotenja.

2.6. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 2.3. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer:

- a) vpisnik, ki vplačuje delnice z denarnim vložkom, tako da vplača denarni znesek 20.000.000,00 EUR na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo delnic na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic;
- b) vpisnik, ki vplačuje delnice s stvarnim vložkom, tako da veljavno prenese terjatev ali del terjatve iz drugega odstavka 2.5. točke na družbo.

2.7. Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic namenjenih za vplačilo s stvarnim vložkom bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, s stvarnimi vložki vplačanih in vpisanih najmanj 15.000.000 delnic. Izdaja delnic, namenjenih za vplačilo z denarnimi vložki bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, vpisanih najmanj 20.000.000 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic namenjenih za vplačilo z denarnimi vložki bodo denarni zneski vplačili vrnjeni vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje; vplačniki niso upravičeni do obresti od vplačil. V primeru neuspešne izdaje delnic namenjenih za vplačilo s stvarnim vložkom se štejejo vsi prenos terjatev upnikov na družbo za neučinkovite; terjatve upnikov se štejejo za neprenesene na družbo.

2.8. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 20.000.000,00 delnic, štejejo za neveljavno vpisane delnice oziroma se razveljavijo vsi vpisi delnic. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi vložki vpisanih in vplačanih več kot 20.000.000,00 delnic, štejejo za neveljavno vpisane delnice oziroma se razveljavijo vpisi delnic v obsegu, kolikor presegajo število 20.000.000,00 delnic, pri čemer pri ugotovitvi neveljavnosti vpisa in vplačila veljajo naslednja pravila:

- se v celoti razveljavijo vpisi vsem vplačnikom denarnih vložkov razen enemu vplačniku. Pogoje kateremu od vplačnikov se ne razveljavlji vpis določi uprava družbe Trimo, d.d. s soglasjem nadzornega sveta v pozivu za vpis in vplačilo delnic družbe.

- V obsegu, kot je pri posameznem vpisniku razveljavljen vpis oziroma je ugotovljena neveljavnost vpisa, se vplačniku denarnega vložka vrne v roku 8 dni od morebitne razveljavitve vpisa oziroma ugotovitve neveljavnosti vpisa neobrestovani denarni zneski, ki ga je vplačal.

2.9. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic s stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih najmanj 15.000.000 EUR in hkrati z denarnimi vložki vplačanih najmanj 20.000.000,00 delnic, štejejo za neveljavno vpisane delnice oziroma se razveljavijo vpisi delnic v obsegu, kolikor presegajo število 20.000.000,00 delnic, pri čemer pri ugotovitvi neveljavnosti vpisa in vplačila veljajo naslednja pravila:

- v celoti se razveljavijo vpisi vsem vplačnikom stvarnih vložkov.

2.10. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število novih delnic, ki je enako vsoti števila delnic, ki jih vpisniki vpišejo, vendar ne več kot določeno v točki 2.2.

2.11. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 1 EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

2.12. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitve statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

2.13. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. Vpis delnic postane neobvezujoč dne 31.12.2014, če do tega dne ni registrirano povečanje osnovnega kapitala družbe v sodnem registru.

Na skupščini bo prisoten notar Ivan Žetko iz Novega mesta.

Gradivo:

Celotno gradivo za skupščino skupaj s predlogi sklepov, besedilom predlaganih sprememb statuta, obrazložitvami predlagateljev sklepov, obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda in poročilom poslovodstva o razlogu za izključitev prednostne pravice delničarjev do novih delnic je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, vsak delovni dan med 13. in 15. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Morebitne dodatne točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami ali predlogi iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 ter morebitni predlogi delničarjev iz 300. člena ZGD-1 in njihove utemeljitve ter druge informacije v zvezi z njimi, bodo dani delničarjem na vpogled nemudoma po njihovem prejemu na lokaciji in času, navedenem v tem odstavku.

Predlogi delničarjev in pravica do obveščenosti:

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. Zahtevo morajo družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Vsek delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Pogoji udeležbe:

Pravico do udeležbe in odločanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan skladno 297. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki), katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispeла na sedež družbe najkasneje 3 (tri) dni pred skupščino.

Priglasitev in glasovanje:

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim

dokumentom, pooblaščenci še s pisnim pooblastilom, ki ne sme biti starejše od 30 dni, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra ozziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.



11 Trim d.d.
 Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje

Trim d.d.
Uprava