

V skladu z določili ZGD-1 in 18. in 19. členom Statuta družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje, sklicujem

ZASEDANJE SKUPŠČINE DRUŽBE KOČEVSKI TISK d.d., KOČEVJE

ki bo v ponedeljek, dne 31.08.2020, ob 8. uri v sejni sobi družbe SALOMON d.o.o. Ljubljana, na naslovu Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.

Dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.**

Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Skupščina izvoli: za predsednika skupščine g. Štefana Baša, za preštevalko glasov Petro Breben in za zapisnikarja notarko Nino Češarek iz Kočevja.

Obrazložitev: Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlaganega za predsedujočega skupščini družbe ter preštevalko glasov, saj meni, da njuno znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev sta predlagana v skladu z ustaljeno prakso družbe. Seji bo prisostvovala in zapisnik vodila notarka Nina Češarek.

2. **Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019**

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

3. **Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019**

Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta na dan 31.12.2019 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 304.935,86 EUR, ostane nerazporejen.

Obrazložitev: Uprava in nadzorni svet sta ugotovila, da je družba v letu 2019 , poslovala z dobičkom v višini 20.952,33 EUR, ob prenesenem dobičku iz preteklih let v višini 283.983,53 EUR znaša bilančni dobiček 304.935,86 in skupščini predlagata, da ostane nerazporejen in se bo o njem odločalo v naslednjih letih.

Predlog sklepa. V skladu z določili 294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

Obrazložitev: Nadzorni svet je opravil svoje delo v skladu s programom, statutom družbe, potrdil je letno poročilo družbe za leto 2019, saj po preveritvi ni imel pripomb. Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2019.

4. **Sprejem sklepov o preoblikovanju družbe**

Predlogi sklepov:

1. Delniška družba TISKARNA KOČEVSKI TISK d.d., Kočevje, Ljubljanska cesta 18A, 1330 Kočevje, matična št.: 5049369000, davčna št.: SI 91489440 se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo TISKARNA KOČEVSKI TISK d. o. o. Kočevje, s skrajšano firmo KOČEVSKI TISK d. o. o. s sedežem v Kočevju in s poslovnim naslovom Ljubljanska cesta 18A, 1330 Kočevje, ter z dejavnostmi in drugimi značilnostmi, ki so razvidne iz akta o ustanovitvi.
2. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 480.191,12 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 480.191,12 EUR.
3. Dosedanji delničar delniške družbe postane družbenik družbe z omejeno odgovornostjo in na podlagi osnovnega vložka ter sorazmerno njegovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobi poslovni delež. Nominalni znesek osnovnega vložka je enak vsoti nominalnih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Edini delničar, STUDIO LUKSURIJA d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje, z matično št.: 2114496000, ki postane edini družbenik, tako pridobi poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo v višini 100 (sto) % osnovnega kapitala družbe, ki ustreza osnovnemu vložku, katerega nominalna vrednost je enaka skupni nominalni vrednosti delnic, katerih imetnik je bil na ta dan, torej 480.191,12 EUR.
4. Družba ima samo enega delničarja, zato nima obveznosti v skladu s tretjim odstavkom 648. čl. ZGD-1, v zvezi s prvim odstavkom 651. čl. ZGD-1, saj ni delničarjev, ki bi preoblikovanju nasprotovali. V skladu s tem je sklep sprejet z večino, ki predstavlja 100 (sto) % osnovnega kapitala.
5. Sprejme se nov akt o ustanovitvi družbe TISKARNA KOČEVSKI TISK d. o. o. Kočevje, v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem preoblikovanja nadomesti sedanji statut delniške družbe.
6. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta delniške družbe in sicer:
 - Štefanu Bašu,
 - Petri Breben in
 - Marku Divjaku.
7. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat direktorju družbe Janezu Corlu.
8. Za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo, ki zastopa družbo posamično neomejeno, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register imenuje za mandatno obdobje 5 (pet) let Janez Corl .

Obrazložitev: Uprava družbe je dne 04.07.2020 prejela pisni predlog edinega delničarja STUDIO LUKSURIJA d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje, v katerem predlaga, da se nemudoma začne z vsemi pravnimi in drugimi aktivnostmi, da se KOČEVSKI TISK d.d. statusno preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo s ciljem, da se preoblikovanje zaključi do dne 31.12.2020 z vpisom v sodni register.

Razlogi za predlagano statusno preoblikovanje so poenostavljen in hitrejši proces upravljanja z nižjimi stroški.

Ker se je edini delničar, ki bo v novi družbi edini družbenik odločil za enotirni sistem upravljanja, v novi družbi ne bo več kot organa upravljanja nadzornega sveta. Družbo vodi direktor, ni več skupščine delničarjev, o vseh zadevah odloča edini družbenik-ustanovitelj.

V zvezi z navedenim ne bo več potrebno sklicevati skupščine delničarjev, s tem odpadejo vsi stroški v povezavi z sklicem in izvedbo skupščine (notarski stroški), odpadejo stroški v povezavi z vodenjem delniške knjige. Sprejem odločitev bo hitrejši in enostavnejši, ker za sprejem odločitev ne bodo več potrebne predhodne odločitve nadzornega sveta.

Samo preoblikovanje bo potekalo v skladu s postopkom, ki ga določa Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1. O preoblikovanju bo odločala skupščina delničarjev s sklepi.

Posledice preoblikovanja so:

- firma družbe se bo glasila: TISKARNA KOČEVSKI TISK d. o. o. Kočevje, Ljubljanska cesta 18A, 1330 Kočevje;
- osnovni kapital družbe, ki znaša 480.191,12 EUR se preoblikuje v osnovni kapital d. o. o. in ostane nespremenjen;
- STUDIO LUKSURIJA d.o.o. ni več lastnik vseh delnic, temveč ima v družbi en poslovni delež, katerega vrednost je 480.191,12 EUR;
- ne bo več skupščine delničarjev, pristojnosti skupščine ima edini družbenik STUDIO LUKSURIJA d.o.o.;
- družbo vodi direktor družbe.

Statusna sprememba v ničemer ne vpliva na delovnopравни položaj zaposlenih. Pravice in odgovornosti ostanejo nespremenjene. Ker je družba z omejeno odgovornostjo univerzalni pravni naslednik delniške družbe, sprememba oblike družbe ne vpliva na obstoječe pravice in obveznosti in odgovornosti, ki jih ima delniška družba.

DIREKTOR:
Janez Corl


kočevski tisk, d.d.
Ljubljanska 18a, 1330 Kočevje

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom z mnenjem revizorja in podatki o prejemkih članov organov upravljanja in nadzora, izjavo o upravljanju, in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe KOČEVSKI TISK d.d., Kočevje, Ljubljanska cesta 18 A, Kočevje, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so prav tako objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

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

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca 27.08.2020 in ki so kot imetniki delnic na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Prijava se pošlje po pošti na naslov

KOČEVSKI TISK d.d., Kočevje, Ljubljanska cesta 18 A, Kočevje. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 115.073 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Če skupščina ob predvideni uri zasedanja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo prisotnih več kot 15% glasov, se bo ponovno zasedanje skupščine opravilo naslednji dan ob isti uri v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede na višini zastopanega osnovnega kapitala.