

Predsednik Upravnega odbora družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, na podlagi 295. člena ZGD-1 z zakonskimi spremembami, točko 19 Statuta družbe in svojega sklepa z dne 22.06.2017, sklicuje

**12. redno sejo skupščine družbe
VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana**

ki bo dne 17.8.2017 ob 10.30 uri

*v sejni sobi v IV. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Celovška cesta 150, Ljubljana
z naslednjim*

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št. 1 :

Za predsednika skupščine se izvoli: Leopold Poljanšek

*Za preštevalca se izvolita: Majda Knez in
Lidija Trampuš*

Na seji bo prisotna notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2016, ki ga je obravnaval in potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom ZGD-1, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2016 in s pisnim poročilom upravnega odbora družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice predsedniku in članom upravnega odbora

Predlog sklepa št. 2/1: Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VELO NEPREMIČNINE, d.d. na dan 31.12. 2016, znaša 93.793,70 EUR.

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2016 znaša 93.793,70 EUR se ne uporabi za razdelitev in ostane nerazporejen, ter se prenese v poslovno leto 2017, kot preneseni dobiček.

Predlog sklepa št. 2/2: Skupščina potrjuje in odobri delo predsednika in članov upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2016 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2016.

4. Poročilo upravnega odbora o pridobivanju lastnih delnic

5. Statusno preoblikovanje družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d. .v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa št. 3: Družba VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d., Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, matična številka 2014963000 se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Firma družbe z omejeno odgovornostjo: VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o.

Skrajšana firma družbe z omejeno odgovornostjo: VELO NEPREMIČNINE d.o.o.

Sedež družbe z omejeno odgovornostjo: Ljubljana

Poslovni naslov družbe z omejeno odgovornostjo: Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče

VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o. bo po vpisu preoblikovanja v sodni register univerzalni pravni naslednik družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d. in bo po vpisu preoblikovanja v sodni register nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba.

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 611.576,37 EUR se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 611.576,37 EUR. Delnice postanejo poslovni deleži. Pravice tretjih oseb iz delnic se uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža.

Delničarji družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, 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 imenske kosovne delnice delniške družbe, katerih lastništvo dokazujejo z vpisom lastništva teh delnic v Centralnem registru Klirinško depotne družbe d.d. v Ljubljani, konec četrtega dne pred zasedanjem 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 kosovnih delnic, ki jih ima posamezni delničar konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, ki odloča o preoblikovanju in pripadajočega nominalnega zneska kosovne delnice v osnovnem kapitalu delniške družbe, vendar ne manj kot 50,00 EUR.

Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena Zakona o gospodarskih družbah 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 pridobi vse njihove poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 14,00 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.

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 tudi 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 predhodnih dveh odstavkov se združijo v en lastni poslovni delež družbe.

Sprejme se Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o., ki je priloga in sestavni tega sklepa ter začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo nadomesti Statut družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d., ki z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha veljati. Za morebiti potrebno izdelavo čistopisa Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o. glede osnovnih vložkov in poslovnih deležev družbenikov ter lastnih poslovnih deležev družbe skupščina pooblašča direktorja družbe.

Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register:

- se odpokličejo in preneha mandat osebam pooblaščenim za zastopanje delniške družbe in sicer predsedniku upravnega odbora Fišer Pavlu ter članoma upravnega odbora Novljan Janezu in Pevec Bogdanu zaradi dejstva, da po preoblikovanju družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela upravnega odbora,
- se odpokliče in preneha mandat članom organa nadzora delniške družbe in sicer predsedniku upravnega odbora Fišer Pavlu, namestniku predsednika Novljan Janezu ter članu Pevec Bogdanu.

Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register se za direktorja oz. poslovodjo družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o. imenuje:

- Pavle Fišer za mandatno dobo štirih let, ki družbo VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o. zastopa skupaj z drugim direktorjem oz. direktorji družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o., z omejitvami opredeljenimi v Pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o.,
- Leopold Poljanšek za mandatno dobo štirih let, ki družbo VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o. zastopa skupaj z drugim direktorjem oz. direktorji družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o. z omejitvami opredeljenimi v Pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o..

Predlagatelj sklepov je:

- pod točko 1, 3 in 5 predsednik upravnega odbora družbe,

Pogoji za udeležbo 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 družbe, najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je konec dne 13.8.2017,
- 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 to je konec dne 13.8.2017 (v nadaljnjem besedilu: presečni datum).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oz. njihovi pooblaščeneci 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.

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 točki 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 nadzornega sveta 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 in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče in na lokaciji zasedanja skupščine, v tajništvu v IV. nadstropju poslovne stavbe na Celovski cesti 150, Ljubljana, vsak delovnik od 10 – 12 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine je dostopno gradivo:

- sklic skupščine,
- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in utemeljitev predlogov sklepov k vsaki točki dnevnega reda poročilom o pridobivanju lastnih delnic,
- letno poročilo družbe za leto 2016,

- poročilo upravnega odbora družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2016.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Pravica do obveščenosti:

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

Po stanju na dan sklica skupščine ima družba izdanih 146.661 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Družba ima na dan sklica skupščine v lasti 3.324 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice, ostalih 143.337 delnic ima glasovalno pravico. Vse delnice so istega razreda.

Vljudno vabljeni!

*VELO NEPREMIČNINE, d.d.
Predsednik Upravnega odbora*