Uprava družbe VELO trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, na podlagi 295. člena ZGD-1 z zakonskimi spremembami, točko 7.3 Statuta družbe ter na zahtevo delničarja družbe SPIRA PET d.o.o., sklicuje

21. sejo skupščine družbe VELO trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana

ki bo dne 27.12.2018 ob 10.00 uri
v prostorih notarke Nevenke Tory, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana
z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Delničar SPIRA PET d.o.o., Ljubljanska cesta 47, 1230 Domžale predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
»Za predsednika skupščine se izvoli Leopold Poljanšek, za preštevalca glasov se izvoli Grega Tekavec. Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory.«

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Delničar SPIRA PET d.o.o., Ljubljanska cesta 47, 1230 Domžale predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
»Osnovni kapital, ki pred povečanjem znaša 389.830,58 EUR in je razdeljen na 93.419 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se poveča največ za 208.500,00 EUR z izdajo največ do 50.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki tvorijo isti razred z obstoječimi delnicami. Osnovni kapital bo po povečanju znašal največ 598.330,58 EUR in bo razdeljen na največ do 143.419 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede z novimi denarnimi vložki delničarjev.

Emisijski znesek ene novo izdane delnice znaša 4,17 EUR za 1 novo izdano navadno prosto prenosljivo imensko kosovno delnico. Obstoječi delničarji kot vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice na dan, ki je naveden v vpisnem potrdilu.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo vpisnikom izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Pravico do vpisa in vplačila novih delnic imajo samo obstoječi delničarji na način, ki je naveden v nadaljevanju tega sklepa.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih.

PRVI KROG

Prvi krog za vpis in celotno vplačilo delnic začne teči 5. delovni dan po dnevu sprejema tega sklepa na skupščini družbe in traja 15 koledarskih dni. Novo izdane delnice se na podlagi prednostne pravice obstoječih delničarjev ponudijo v odkup samo tistim delničarjem, ki bodo na dan sprejema tega sklepa skupščine vpisani v delniško knjigo. Obstoječi delničarji imajo pravico, da vpišejo in vplačajo poljubno število delnic, vendar največ v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu družbe. Število novo izdanih delnic, ki jih bodo upravičeni vpisati in vplačati obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom vseh novo izdanih delnic in številom obstoječih delnic, upoštevajoč število obstoječih delnic posameznega delničarja. Pri tem velja pravilo, da se število novo izdanih delnic, ki jih bodo upravičeni vpisati in vplačati obstoječi delničarji zaokroži na najbližje celo število.

Po prvem krogu prodaje se posameznemu vpisniku iz prvega kroga prodaje dodeli toliko novih delnic, kot jih je v določenem roku vpisal in v celoti vplačal v prvem krogu prodaje. Družba oziroma izdajatelj bo najkasneje tri delovne dni po koncu prvega kroga prodaje objavila na svoji spletni strani rezultate prvega kroga prodaje in morebitno vabilo k drugemu krogu.

DRUGI KROG

Preostale razpoložljive delnice, ki v prvem krogu prodaje niso vpisane in v celoti vplačane s strani obstoječih delničarjev družbe, se v drugem krogu prodaje ponudijo izključno samo tistim delničarjem družbe, ki so vpisali in v celoti vplačali delnice v prvem krogu. Drugi krog se začne 4. delovni dan po dnevu zaključka prvega kroga in traja 3 delovne dni. V primeru, da so v drugem krogu prodaje vpisane in v celoti vplačane največ vse razpoložljive nove delnice za drugi krog prodaje, se posameznemu vpisniku iz drugega kroga prodaje dodeli toliko novih delnic, kot jih je vpisal in v celoti vplačal v drugem krogu prodaje. V primeru, da so v drugem krogu prodaje vpisane in v celoti vplačane delnice v številu, ki presega število razpoložljivih delnic za drugi krog, se posameznemu vpisniku dodeli število delnic, ki je v enakem razmerju s številom razpoložljivih novih delnic za drugi krog prodaje, kot je število obstoječih delnic vpisnika v razmerju s številom vseh obstoječih delnic vpisnikov, ki sodelujejo v drugem krogu prodaje. Pri tem velja pravilo, da se število novo izdanih delnic,ki jih bodo upravičeni vpisati in vplačati obstoječi delničarji zaokroži na najbližje celo število. Če kljub uporabi zaokroževanja še vedno ni mogoče razdeliti vseh razpoložljivih delnic, si izdajatelj pridržuje pravico, da upošteva pri dodelitvi teh delnic vrstni red vpisa in vplačila teh delnic v drugem krogu prodaje.

Družba oziroma izdajatelj bo v primeru presežnega vpisa in vplačila delnic v drugem krogu povečanja osnovnega kapitala vsakega delničarja pisno obvestila o številu vseh dodeljenih delnic. Družba oziroma izdajatelj bo objavila rezultate drugega kroga prodaje in celotnega povečanja osnovnega kapitala najkasneje tri delovne dni po koncu drugega kroga prodaje na svoji spletni strani. Presežna vplačila bo družba oziroma izdajatelj vrnila neobrestovana vpisnikom najkasneje 5. delovni dan po koncu drugega kroga prodaje na transakcijske račune, s katerih so vplačila bila opravljena.

OSTALO

Delnice se bodo vpisovale na naslovu družbe VELO d.d., Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, v tajništvu družbe in sicer na zgoraj navedene vpisne dni med 10:00 in 12:00 uro.

Delnice bo v skladu z vpisnim potrdilom potrebno vplačati na transakcijski račun družbe VELO d.d., Ljubljana, številka: SI56 0292 3001 4159 812, odprt pri NLB d.d., z opisom namena »vplačilo novih delnic«.

Šteje se, da so bile delnice v prvem in drugem krogu pravočasno vplačane, kolikor prispe ustrezen in celoten znesek za vplačilo delnic na transakcijski račun družbe oziroma izdajatelja na dan, ki je naveden v vpisnem potrdilu, ali najkasneje v treh delovnih dneh, pri čemer mora biti v slednjem primeru nalog za vplačilo delnic podan na dan, ki je naveden v vpisnem potrdilu.

Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu vseh dejansko vpisanih in vplačanih novih delnic, pomnoženih s pripadajočim zneskom ene kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe, to je 4,17 EUR na delnico.

Skupščina družbe v skladu z drugim stavkom prvega odstavka 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni statut družbe tako, da ga uskladi s povečanjem osnovnega kapitala družbe, ki bo izvedeno na podlagi tega sklepa.«

Predlagatelj sklepov je:

- pod točko 1 in 2 delničar družbe SPIRA PET d.o.o.

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 dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je konec dne 23.12.2018,*
- *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 23.12.2018 (v nadaljnjem besedilu: presečni datum).*

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci 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 točko 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 Celovška cesta 150, 1000 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,*
- *zahteva za sklic skupščine.*

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, d.d.
Direktor družbe