



Tovarna olja Gea d.d.

Uprava družbe Tovarna olja GEA d.d. Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD 1) in poglavja šestič Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. sklicuje

17. zasedanje SKUPŠČINE delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

ki bo v torek, 1. decembra 2009 ob 13.00 uri, v prostorih jedilnice na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3.

Dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti**
2. **Izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

- 2.1. Za predsednika skupščine se imenuje Damijan KOROŠEC.
- 2.2. Za preštevalce glasov se imenuje verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar predsednica ter Branka Korošec in Milena Keršič.
- 2.3. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

3. **Soglasje skupščine k oddelitvi z ustanovitvijo nove družbe, sprejem čistopisa statuta novo nastale družbe, volitve prvega nadzornega sveta, določitev sejnine in imenovanje pooblaščenega revizorja novo nastale družbe za poslovno leto 2009.**

Predlog sklepa:

- 3.1. Skupščina podaja soglasje k delitvi družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica, ki se izvede kot oddelitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z delitvenim načrtom z dne 1.10.2009, ki ga je pregledal delitveni in ustanovitveni revizor družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica kot prenosne družbe. Skupščina potrdi in sprejme delitveni načrt prenosne družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica s prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt je priloga notarskega zapisnika.
- 3.2. Skupščina sprejme statut novo nastale družbe KR naložbe d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica, ki je kot priloga št. 2) sestavni del delitvenega načrta in je obenem tudi priloga tega sklepa.
- 3.3. Skupščina za člane prvega nadzornega sveta z dnem izvedbe te skupščine imenuje:

1. UROŠ GORIŠEK
2. DAMIJAN KOROŠEC
3. JOŽE SOBOTIČ

Člani nadzornega sveta nove družbe so imenovani za mandatno obdobje 4-ih let.

- 3.4. Skupščina določi prvemu nadzornemu svetu sejnino v višini 188,00 EUR neto za predsednika in v višini neto 125,00 EUR neto za člana nadzornega sveta za vsako posamično sejo, katere so se udeležili.

- 3.5. Če bo novo nastala družba zavezana k revidiranju računovodskih izkazov skladno z določil ZGD-1, se za pooblaščenega revizorja novo nastale družbe za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, Slovenija.

- 3.6. Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe se zmanjša osnovni kapital družbe po drugem odstavku 625. člena ZGD-1, z namenom uskladitve njegove višine glede na prenos dela premoženja na novo družbo ob oddelitvi. Osnovni kapital prenosne družbe se z obstoječega zneska v višini 5.236.855,28 EUR zmanjša za 1.254.960,00 EUR, tako da bo po zmanjšanju znašal 3.981.895,28 EUR in bo tudi po zmanjšanju razdeljen na 1.254.960 navadnih, imenskih, kosovnih delnic.

Prenosna družba ima pri KDD izdane navadne imenske kosovne delnice. Glede na to, da se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede tako, da se deleži delničarjev v osnovnem kapitalu ne spremenijo, torej gre za sorazmerno zmanjšanje osnovnega kapitala, združitve delnic ne bo izvedena, število delnic prenosne družbe pa ostane nespremenjeno in sicer bo prenosna družba še naprej imela 1.254.960 navadnih imenskih nematerializiranih kosovnih delnic, pripadajoči znesek pa se avtomatično uskladi s spremembo osnovnega kapitala vse v skladu z 172. členom ZGD-1.

- 3.7. Skupščina v skladu z prvim odstavkom 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta s sprejeto spremembo v točki 3.6. tega sklepa.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Prijava in udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini osebno v tajništvo družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, ali priporočeno, najkasneje 3 dni pred začetkom skupščine,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depozitni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

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 skupščini prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne anote za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, bo glasovanje izvedeno z elektronskim načinom glasovanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

Ponovno zasedanje

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15 % vseh delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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 scanirane 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 člena 300 ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi scanirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@gea.si.

Pravica do obveščeniosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine:

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

- Obrazložene in utemeljene predloge sklepov
- Delitveni načrt s prilogami z dne 1.10.2009
- Statut nove družbe
- Letna poročila prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta
- Revidirano zaključno poročilo za obdobje 1.1.2009 do 31.3.2009
- Vmesna bilanca stanja na dan 30.6.2009 sestavljena v skladu z določili 586. člena ZGD-1
- Poročilo uprave o delitvi z dne 10.10.2009
- Poročilo ustanovitvenega in delitvenega revizorja družbe ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana
- Poročilo nadzornega sveta prenosne družbe o pregledu delitve z dne 23.10.2009

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.: <http://www.gea.si/>. Prav tako bo na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: <http://www.gea.si/>, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljen sklic te skupščine, skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine ter priporočeni obrazec pooblastila za glasovanje na skupščini.

V Slovenski Bistrici, dne 30. 10. 2009

Tovarna olja GEA d.d.
Predsednik uprave
mag. IGOR HUSTIČ