



Uprava družbe NOVLES, d. d., v zvezi z 14. sejo skupščine družbe NOVLES lesna industrija Straža, d. d., ki bo v četrtek 29. 4. 2010 ob 14. uri na sedežu družbe, obvešča delničarje, da je dne 20. 4. 2010 prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog delničarja PDP d. d. (Posebna družba za podjetniško svetovanje) z naslednjo vsebino:

I. PDP, d. d., Dunajska 119, Ljubljana je imetnica 123.750 navadnih delnic družbe Novoles lesna industrija Straža, d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 20,84 % navadnih delnic družbe oziroma 19,61 % delež v osnovnem kapitalu družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev te zahteve za razširitev dnevnega reda in nasprotnega predloga.

II. Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 14. seje skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno 2. točko dnevnega reda, dosedanja 2. in 3. točka dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčita tako, da dosedanja 2. točka postane 3. točka dnevnega reda, dosedanja 3. točka pa postane 4. točka dnevnega reda. Hkrati predlagateljica po preštevilčenju vloga k 3. točki dnevnega reda nasprotni predlog in predlog za razširitev, kot sledi v nadaljevanju.

III. Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 14. seje skupščine delničarjev družbe v skladu z 298. členom ZGD-1 dopolni ter razširi z novo dodatno točko 2. (drugič). Nova 2. točka se glasi:

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe Novoles, d. d., se zaradi kritja dela čiste izgube poslovnega leta 2009 zmanjša iz sedanjih 4.270.611,85 EUR za 1.223.117,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 4.047.434,85 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po poenostavljenem postopku z zmanjšanjem pripadajočega zneska kosovnih delnic, tako da se pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu zmanjša iz 8,35 EUR za 1,94 EUR in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 6,41 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno (593.841 navadnih glasovalnih kosovnih delnic in 37.370 prednostnih neglasovalnih kosovnih delnic).

IV. Predlagateljica vloga nasprotni predlog - predlog delničarja v skladu s 300. členom ZGD-1 in predlog za dopolnitev in razširitev predloga sklepa v skladu z 298. členom ZGD-1 k dosedanji 2. točki dnevnega reda 14. seje skupščine, ki po preštevilčenju postane 3. točka dnevnega reda in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in poskušala tudi druge delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog in širitev, kot sledi:

3. Predstavitve poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe, pisnega mnenja nadzornega sveta o poročilu ter obravnava in sprejetje sklepa o dokapitalizaciji družbe

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe, ki po pokritju izgube s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala znaša 4.047.434,85 EUR in je razdeljen na 593.841 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic in na 37.370 prednostnih neglasovalnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic, se poveča z novimi stvarnimi in denarnimi vložki v skupni vrednosti 3.000.001,79 EUR, tako da po povečanju znaša 7.047.436,64 EUR in je razdeljen na 820.399 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico in 278.831 prednostnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic brez glasovalne pravice, na naslednji način:

3. a Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Osnovni kapital družbe, ki po pokritju izgube s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala znaša 4.047.434,85 EUR in je razdeljen na 593.841 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic in na 37.370 prednostnih neglasovalnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic, se poveča z novimi stvarnimi vložki v skupni višini 1.547.765,01 EUR, tako da po povečanju znaša 5.595.199,86 EUR. Povečanje se izvede z izdajo 241.461 novih imenskih, kosovnih, prednostnih delnic brez glasovalne pravice, tako da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 593.841 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico in 278.831 prednostnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic brez glasovalne pravice, pri čemer vsaki posamezni redni in prednostni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 6,41 EUR. Emisijska vrednost ene delnice je enaka pripadajočemu znesku ene delnice v osnovnem kapitalu in znaša 6,41 EUR, skupna emisijska vrednost vseh novih delnic pa znaša 1.547.772,56 EUR.

V osnovni kapital družbe se ob povečanju osnovnega kapitala v obliki stvarnih vložkov vplača 1.547.765,01 EUR, v kapitalne rezerve pa se vplača 7,55 EUR.

Vse novo izdane prednostne kosovne delnice brez glasovalne pravice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že izdane delnice istega razreda in kot to določa drugi odstavek četrtega člena statuta družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prednostna pravica obstoječih delničarjev se delno izključi.

Plačilo novih delnic se izvede tako, da bodo upniki vpisali, vplačali in prevzeli nove delnice ter zanje zagotovili stvarni vložek, kot sledi:

1. GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d. d., Novo mesto, Gubčeva 15, mat. št. 5142504, družbi odstopi svojo terjatev v skupni višini glavnice 1.187.604,00 EUR na podlagi potrjena obstoja obveznosti s specifikacijo na dan 14. 4. 2010 ter vpiše in vplača 185.273 prednostnih neglasovalnih delnic v skupni emisijski vrednosti 1.187.604,00 EUR;

2. GOZD LJUBLJANA, Družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d. d., Tržaška cesta 2, Ljubljana, mat. št. 5635853000, družbi odstopi svojo terjatev v skupni višini glavnice 360.168,56 EUR na podlagi nesporno potrjene terjatve po potrdilu o obstoju obveznosti s specifikacijo na dan 14. 4. 2010 samega upnika in na podlagi prevzetih terjatev Gozdnega gospodarstva Brežice, d. o. o., in Gozdnega gospodarstva Celje, d. o. o., s specifikacijama na dan 14. 4. 2010 ter vpiše in vplača 56.188 prednostnih neglasovalnih delnic v skupni emisijski vrednosti 360.168,56 EUR.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi te točke je 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa. Vpisniki novo izdanih delnic so ob nakupu delnic družbe dolžni vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki skladno s 334. členom ZGD-1 pregleda revizor. Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to točko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vseh 100 % novo izdanih delnic najpozneje v 20 dneh od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini. V primenu neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč.

3. b Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

Osnovni kapital družbe, ki po povečanju v skladu s točko 3.a znaša 5.595.199,86 EUR in je razdeljen na 593.841 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic in na 278.831 prednostnih neglasovalnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic, se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini 1.452.236,78 EUR, tako da po povečanju znaša 7.047.436,64 EUR.

Povečanje se izvede z izdajo 226.558 novih imenskih, kosovnih, rednih delnic z glasovalno pravico, tako da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 820.399 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico in 278.831 prednostnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic brez glasovalne pravice, pri čemer vsaki posamezni redni in prednostni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 6,41 EUR.

Emisijska vrednost ene delnice je enaka pripadajočemu znesku ene delnice v osnovnem kapitalu in znaša 6,41 EUR, skupna emisijska vrednost vseh novih delnic pa 1.452.236,78 EUR, ki se v celoti vplača v osnovni kapital družbe.

Vse novo izdane redne kosovne delnice z glasovalno pravico dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že izdane delnice istega razreda in kot to določa prvi odstavek četrtega člena statuta družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Obstoječi delničarji, ki so na dan sklica skupščine vpisani v delniško knjigo, imajo prednostno pravico pri vplačilu in vpisu novih delnic. Obstoječi delničarji imajo tako prednostno pravico do vpisa 0,3595075 nove delnice za vsako 1 delnico, katere imetniki so na dan sklica skupščine, pri čemer lahko delničarji vpišejo le celo število novih delnic. Delničarji lahko prednostno pravico izkonstijo v 15 dneh, z začetkom peti delovni dan po pozivu uprave.

Vpisniki novo izdanih delnic so ob nakupu delnic družbe dolžni vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.

Dosedanji delničarji imajo možnost, da z ustrezno izjavo na vpisnici omejijo svoj vpis novih delnic tako, da bodo

Stran / Page: 10

Doseg / Reach: 155000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 294 cm2

2 / 2

ne glede na število delnic, ki jih bodo na podlagi vpisnice vpisali, vpisali največ samo tisto število delnic, s katerimi ohranijo svoj sorazmerni delež v navadnih glasovalnih delnicah družbe pred začetkom postopka tega povečanja osnovnega kapitala družbe ali drugi na izjavi opredeljen delež navadnih glasovalnih delnic družbe. Če bo pri posameznemu delničarju prišlo do take omejitve števila vpisanih delnic, se bo tem dosedanjim delničarjem brezobzorno vrnili presežek vplačil na njihov transakcijski račun, naveden na vpisni izjavi, in sicer v 5 delovnih dneh po objavi rezultata vpisa in vplačila delnic.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to točko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vseh 100 % novo izdanih delnic najpozneje v 20 dneh od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč, vplačila pa se brezobzorno vrnejo na transakcijski račun vplačnikov, in sicer v 5 delovnih dneh po objavi rezultata vpisa in vplačila delnic.

Postopek vplačila in vpisa novih delnic v skladu s tem sklepom

Če v 20 dneh od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini družbe ni v celoti vpisana in vplačana izvedba povečanja osnovnega kapitala v skladu s točko 3.a tega sklepa (100 % uspešnost izvedbe povečanja kapitala s stvarnimi vložki) in če do istega dne ni v celoti vpisana in vplačana izvedba povečanja osnovnega kapitala v skladu s točko 3.b tega sklepa (100 % uspešnost izvedbe povečanja kapitala z denarnimi vložki), postane sklep o povečanju osnovnega kapitala za delničarje in družbo neobvezujoč.

Delničarji denarna vplačila za nove delnice na podlagi točke 3.b tega sklepa vplačajo na poseben račun, ki ga posebej za namen izvedbe povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vplačili v imenu družbe odpre notar Andrej Tiran iz Novega mesta (notarski deponacijski račun odprt na ime notarja). Družba notarja pooblasti, da sredstva iz tega računa prenese na račun družbe po izpolnitvi pogoja, da so vse nove delnice iz povečanja osnovnega kapitala družbe iz točk 3.a in 3.b tega sklepa pravočasno in v celoti vpisane in vplačane s strani vplačnikov osnovnega kapitala.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe z denarnimi in stvarnimi vložki s stanjem po izvedenem vpisu delnic.

Gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe, Na žago 6, Straža, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine.

NOVOLES, d. d.
Ljubljana