



OBVESTILO O SKLEPIH
27. zasedanja SKUPŠČINE
delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

V petek, 16. novembra 2018 ob 10:00 uri, je na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, potekalo 27. zasedanje skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

Od vseh 1.209.249 delnic z glasovalno pravico, je bilo na skupščini prisotnih 1.152.818 delnic z glasovalno pravico oz. 95,33 % delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

1. PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, 8232 Šentrupert - število delnic: 1.152.473 delnic – 91,8334 % v osnovnem kapitalu družbe.
2. VZMD, Hrenova 13, 1000 Ljubljana - število delnic: 9 delnic – 0,0007 % v osnovnem kapitalu družbe.
3. Kristjan Verbič, Maistrova ulica 10, 1290 Grosuplje - število delnic: 7 delnic – 0,0005% v osnovnem kapitalu družbe.
4. Matevž Tratar, Kneza Koclja ulica 9, 1000 Ljubljana - število delnic: 329 delnic – 0,0262% v osnovnem kapitalu družbe.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Točka je bila ugotovitevne narave in pri tej točki dnevnega reda niso bili sprejeti sklepi.

SKLEP št. 2.1

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Jože Golobič in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič.
Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Jožica Škrk iz Slovenske Bistrice.

Število oddanih glasov: 1.152.818 (ali 91,861 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 1.152.818 (ali 100%)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 3.1

Osnovni kapital družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. se zmanjša za 145.037,62 EUR, in sicer s trenutnega zneska 3.981.895,28 EUR na 3.836.857,66 EUR.

Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom 45.711 delnic z oznako GSBG, ki predstavljajo 3,64 odstotka osnovnega kapitala in so že v lasti družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Po zmanjšanju osnovnega kapitala, bo osnovni kapital razdeljen na 1.209.249 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z oznako GSBG.

Umik lastnih delnic se izvede v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1 o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v breme prenesenega čistega poslovnega izida družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1, mora družba TOVARNA OLJA GEA d.d. povečati svoje kapitalske rezerve v znesku, ki je enak emisijskemu znesku umaknjenih delnic, tj. 145.037,62 EUR, torej se kapitalske rezerve družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. povečajo za skupni znesek 145.037,62 EUR.

Skupščina pooblašča upravo družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., da poda navodilo za umik 45.711 delnic z oznako GSBG in njihov izbris iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD).

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev besedila statuta s sprejetimi odločitvami o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. in umiku delnic.

Število oddanih glasov: 1.152.818 (ali 91,861 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 1.152.473 (ali 99,970%)

Število glasov PROTI: 345 (ali 0,030%)

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 4.1

Glavni delničar družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., družba PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, s poslovnim naslovom Kamnje 41, 8232 Šentrupert (glavni delničar), je imetnik 1.152.473 delnic z oznako GSBG družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. (delnice GSBG). Število delnic GSBG v lasti glavnega delničarja predstavlja 91,83 odstotka osnovnega kapitala družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. (oziroma 95,30 odstotka osnovnega kapitala družbe, ko bo po umiku lastnih delnic zmanjšan osnovni kapital družbe).

Vse delnice GSBG, ki niso v lasti glavnega delničarja, tj. po umiku lastnih delnic še 56.776 delnic GSBG, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v skladu s 4. odstavkom tega sklepa upravičencem, navedenim v 5. odstavku tega sklepa.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic GSBG v sodni register se vseh 56.776 delnic GSBG v lasti manjšinskih delničarjev prenese na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča upravo družbe, da (i) na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic GSBG na glavnega delničarja v sodni register poda navodilo Centralni klirinško depotni družbi, d.d. (»KDD«) in (ii) sklene pogodbo o prenosu delnic GSBG z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja (v skladu z 2. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (»ZNVP-1«)).

Glavni delničar mora upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic GSBG v sodni register plačati denarno odpravnino v višini 5 EUR za vsako delnico GSBG, ki bo prenesena na glavnega delničarja (kar je enake vrste in v enaki višini kot v okviru prevzemne ponudbe).

Če na delnicah GSBG v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar. Če so na delnicah GSBG kakršnekoli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic GSBG na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plačilo denarne odpravnine izvrši v korist manjšinskega delničarja (vse v skladu s 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1).

Glavni delničar izplača ustrezno denarno odpravnino upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic GSBG v sodni register. Glavni delničar je predložil tudi izjavo banke SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo ustrezna denarna odpravnina nakazana upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa.

Število oddanih glasov: 1.152.818 (ali 91,861 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 1.152.473 (ali 99,970%)

Število glasov PROTI: 345 (ali 0,030%)

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 5.1

V skladu z 101. členom ZTFI bodo delnice GSBG v celoti umaknjene z organiziranega trga Ljubljanske borze (LJSE) (standardna kotacija).

Ta sklep velja z dnem vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register v skladu s predlagano 4. točko tega dnevnega reda skupščine, učinkuje pa z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register.

Ob upoštevanju, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga ne bo nobenih manjšinskih delničarjev družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., saj bodo izključeni iz družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., manjšinski delničarji niso upravičeni do nobene odpravnine zaradi umika delnic GSBG z organiziranega trga. Denarna odpravnina jim bo izplačana že na podlagi prenosa njihovih delnic GSBG v skladu s sklepom, sprejetim na podlagi predlagane 4. točke tega dnevnega reda skupščine.

Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. pa iz previdnosti za namene veljavne objave te točke dnevnega reda skupščine v skladu s 3. odstavkom 101. člena ZTFI podaja naslednjo izjavo: Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. vsem svojim delničarjem, ki nasprotujejo sprejemu sklepa o umiku delnic GSBG z organiziranega trga na skupščini, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine.

Število oddanih glasov: 1.152.818 (ali 91,861 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 1.152.473 (ali 99,970%)

Število glasov PROTI: 345 (ali 0,030%)

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 6.1

Skupščina se seznani z odstopom člana in predsednika nadzornega sveta g. Damijana Korošca in člana nadzornega sveta g. Zorana Boškovića in izjavlja, da se njun mandat zaključi z dnem 16.11.2018. Skupščina izvoli nova člana nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki zastopata interese delničarjev, in sicer g. Franca Freliha in ga. Marjanco Urbič za 4-letni mandat. Njun mandat začne teči z dnem 17.11.2018.

Število oddanih glasov: 1.152.818 (ali 91,861 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 1.152.818 (ali 100%)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 7.1

Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2018 revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova 45, Ljubljana.

Število oddanih glasov: 1.152.818 (ali 91,861 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 1.152.818 (ali 100%)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Na skupščini so bile napovedane izpodbojne tožbe k sklepu št. 3.1, k sklepu št. 4.1 in k sklepu št. 5.1.

Obvestilo je objavljeno tudi na spletnem naslovu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.: <https://www.gea.si/> in bo tam dosegljivo najmanj pet let.

V Slovenski Bistrici, dne 16. november 2018

Uprava družbe