

Uprava družbe ULTRAMARIN d.d., Ljutomer na podlagi sklepa 15. redne seje Nadzornega sveta, z dne 17. 11 2014; sklicuje

S K U P Š Č I N O
družbe
ULTRAMARIN razvojno podjetje d.d, Ljutomer,

ki bo

v ponedeljek 22. 12. 2014 ob 10. uri v poslovnih prostorih družbe ULTRAMARIN d.d. na naslovu Babinska 5, v Ljutomeru.

DNEVNI RED IN PREDLOG SKLEPOV:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Predlog sklepa:

“Za predsednika skupščine se izvoli ga. Staniša NIKOLIĆ, za preštevalca glasov na skupščini pa Dragico Počič in Suzano Kuster. Skupščina se seznaní, da bo zapisnik o delu skupščine zapisala notarka ga. Nataša Erjavec iz Ljubljane.

2. Sprejem Sklepa o preoblikovanju družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa:

“ULTRAMARIN, razvojno podjetje d.d., se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: ULTRAMARIN, razvojno podjetje d.o.o.

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 2.678.961,94 EUR se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 2.678.961,94 EUR.

Delničarji postanejo družbeniki družbe in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobijo in prevzamejo poslovne deleže. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register, vendar ne manj kot 50,00 (petdeset 00/100) EUR.

Dosedanji direktor Lazo BANJAC nadaljuje mandat kot direktor družbe z omejeno odgovornostjo.

Mandat članov nadzornega sveta delniške družbe traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Z dnem vpisa družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register se razrešijo člani nadzornega sveta.”

Družba izjavlja, da bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 od vseh tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, oziroma ki v roku, določenem v prejšnjem odstavku tega sklepa, na poziv poslovodstva družbe ne bodo pristopili k sklenitvi družbene pogodbe, 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 (petdeset

00/100) EUR (475. člen ZGD-1), na podlagi tega sklepa pridobila vse njihove poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 1,84 EUR za vsako posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem. Kot dan pridobitve se za delnice tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali in tistih delničarjev, ki ob sprejemu tega sklepa niso imetniki zadostnega števila delnic za pridobitev osnovnega vložka v nominalni vrednosti najmanj 50,00 (petdeset 00/100) EUR, šteje dan sprejema tega sklepa. Denarna odpravnina bo delničarjem izplačana najkasneje v roku 3 mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register. Pravico do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje preoblikovanju, vključno s tistimi delničarji, ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila o preoblikovanju družbe. Pravico do denarne odpravnine imajo tudi delničarji, ki na poziv poslovodstva ne bodo pristopili k sklenitvi družbene pogodbe ter delničarji, ki niso imetniki tolikšnega števila delnic, na podlagi katerih bi ob preoblikovanju družbe lahko pridobili osnovni vložek v nominalni vrednosti najmanj 50,00 (petdeset 00/100) EUR

3. Sklenitev in sprejem družbene pogodbe

Predlog sklepa:

Statut družbe preneha veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Statut nadomesti družbena pogodba, ki je priloga tega sklepa in je sklenjena z izglasovanjem tega sklepa. Besedilo družbene pogodbe je sestavni del tega sklepa in je na voljo kot gradivo skupščine družbe na sedežu družbe.

Pravica do obveščeniosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine.

Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov ter ostalo gradivo so dostopni na spletni strani družbe www.ultramarin.si

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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Uprava bo nemudoma po poteku roka iz prvega odstavka tega člena objavila dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo

na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v rok in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine - to je dne 18.12.2014 in ki hkrati družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarje lahko zastopajo na skupščini pod istimi pogoji kot delničarje tudi njihovi pooblaščenec ali zastopniki.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe www.ultramarin.si v rubriki Aktualno. Delničarje, ki imajo več kot 10% delnic se obvesti tudi s priporočenim pismom.

Ultramarin, razvojno podjetje d.d.

Uprava družbe


ultramarin
2 razvojno podjetje d.d.