

Poslovodstvo družbe GALEX d.d., Tišinska ulica 29G, 9000 Murska Sobota na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 23. člena Statuta družbe, sklicuje

sejo skupščine družbe GALEX d.d.

**ki bo v četrtek 23.08.2018 ob 9.00 uri
na naslovu družbe Tišinska ulica 29G, 9000 Murska Sobota
v sejni sobi poslovne stavbe**

Dnevni red:

1. otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine;
2. seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Družbe za poslovno leto 2017, ki je trajalo od 01.01.2017 do 31.12.2017 in sprejem letnega poročila Družbe za poslovno leto 2017, o ugotovitvi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Družbe za leto 2017;
3. sprememba Statuta Družbe;
4. izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe;

Predlogi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Poslovodstvo Družbe predlaga k točki 1. dnevnega reda sprejem sklepa:

- 1.1. »Skupščina ugotavlja, da je sklepčna, za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gregor Verbajs, za preštevalca glasov se imenujeta Leon Mihalič in Marijan Klement, za izdelavo notarskega zapisnika se določi notar Uroš Kos.«

Predlagatelj sklepa je poslovodstvo družbe.

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Družbe za poslovno leto 2017, ki je trajalo od 01.01.2017 do 31.12.2017 in sprejem letnega poročila Družbe za poslovno leto 2017, o ugotovitvi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017

Poslovodstvo Družbe predlaga k točki 2. dnevnega reda sprejem sklepa:

- 2.1. »Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Družbe za poslovno leto 2017, ki je trajalo od 01.01.2017 do 31.12.2017 in skupščina Družbe sprejme letno poročilo Družbe za poslovno leto 2017.«
- 2.2. »Skupščina ugotovi, da Družba za leto 2017 nima bilančnega dobička.«
- 2.3. »Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2017 ter ji podeljuje razrešnico.«
- 2.4. »Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter mu podeljuje razrešnico.«

Predlagatelj sklepa je poslovodstvo na podlagi predloga delničarja CNMT d.o.o..

3. Sprememba statuta družbe

Poslovodstvo Družbe predlaga k točki 3. dnevnega reda sprejem naslednjih sklepov:

3.1. Dvajseti člen Statuta Družbe se spremni tako, da se po novem glasi:

»Vodenje poslov se ne sme prenesti na nadzorni svet, vendar lahko nadzorni svet odloči, da se določene vrste poslov opravijo le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina, vendar je za tak sklep potrebna večina najmanj tričetrtine oddanih glasov.

Članom nadzornega sveta se lahko za delo zagotovi plačilo, o čemer odloči skupščina na predlog predsednika nadzornega sveta. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

Nadzorni svet mora preveriti letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. O rezultatu preveritve mora sestaviti pisno poročilo za skupščino in navesti na kakšen način in v kakšnem obsegu je preveril vodenje družbe med poslovnim letom. Zavzeti mora stališče do revizijskega poročila, v kolikor ZGD-1-določa, da je družba zvezana k reviziji. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti ali ima kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto in se skupščina z njim samo seznanila.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora le-ta nadzornemu svetu postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

Nadzorni svet imenuje upravo družbe.«

3.2. Enaindvajseti člen Statuta Družbe se spremni tako, da se po novem glasi:

»Skupščino sestavljajo imetniki delnic. Uprava in člani nadzornega sveta se lahko udeležujejo skupščine.

Skupščina sklepa o:

- sprejemu letnega poročila,
- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepah za povečanje in zmanjšanje kapitala in o novi izdaji delnic,
- prodaji znatnega dela premoženja družbe v smislu člena 330 ZGD,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- prenehanju družbe in statusnih spremembah,
- imenovanju revizorja, v kolikor je družba zavezana k reviziji v skladu s 57. členom ZGD-1,
- skupščina lahko določi osebe, ki za skupščino pregledajo in preverijo knjige, dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga, ter druge stvari,
- drugih zadevah, če to določa zakon ali da statut.

Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil, ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po zakonu revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor.

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave ali nadzornega sveta. Pri tem ni vezana na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. Sklep o uporabi bilančnega dobička mora obsegati podatke:

- o višini bilančnega dobička,
- o delu bilančnega dobička, ki se razdeli delničarjem,
- o delu bilančnega dobička, ki se odvede v druge rezerve iz dobička,
- o delu bilančnega dobička, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček),
- o delu bilančnega dobička, ki se uporabi za druge namene določene v statutu.«

3.3. Trideseti člen Statuta Družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Uprava mora letno poročilo sestaviti in ga nemudoma po sestavi predložiti nadzornemu svetu.

Revidirano letno poročilo je treba predložiti skupaj z revizijskim poročilom, le v kolikor je družba v skladu s 57. členom ZGD-1 zavezana k reviziji. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.

Revizija letnega poročila mora biti opravljena v 6 (šestih) mesecih po koncu poslovnega leta. Uprava mora revidirano letno poročilo predložiti nadzornemu svetu družbe skupaj z revizijskim poročilom najkasneje v 8 (osmih) dneh po prejemu revizijskega poročila.«

3.4. Nadzorni svet je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine družbe.

Predlagatelj sklepa je poslovodstvo na podlagi predloga delničarja CNMT d.o.o..

4. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

Poslovodstvo Družbe predlaga k točki 4. dnevnega reda sprejem sklepa:

4.1. »Skupščina Družbe se seznanila s pisnim Poročilom družbe CNMT d.o.o., Mesarska cesta 38, 1000 Ljubljana (v tem sklepu: **glavni delničar**) o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v Družbi na podlagi 386. člena ZGD-1 z dne 22.05.2018 in o predpostavkah za prenos delnic manjšinskih delničarjev Družbe na glavnega delničarja ter o primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem Družbe, kot jo ponuja glavni delničar, ter s Poročilom neodvisnega revizorja imenovanega s strani sodišča o ocenjevanju vrednosti Družbe z dne 22.05.2018, kot je bil pripravljen s strani pooblaščenice ocenjevalke podjetij Brigite Aljaž, ter revizorjevim poročilom o primernosti denarne odpravnine družbe PIT REVIZIJA d.o.o.

4.2. Skupščina ugotavlja, da je družba CNMT d.o.o., kot glavni delničar, imetnica 714.929 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako GLXR, pri čemer je celotni kapital razdeljen na 778.849

navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako GLXR, pri tem je Družba imetnica 214 navadnih imenskih kosovnih delnic, kar pomeni, da je glavni delničar v smislu 384. člena ZGD-1 imetnik delnic Družbe, ki predstavljajo 91.8182 %osnovnega kapitala Družbe.

- 4.3. Vse delnice Družbe, katerih imetniki so delničarji Družbe, ki niso glavni delničar (v tem sklepu: **manjšinski delničarji**), zmanjšane za lastne delnice Družbe, tj. vse delnice manjšinskih delničarjev v smislu 384. člena ZGD-1, se, skladno s 384. členom ZGD-1, prenesejo na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 0,0 EUR za posamezno delnico, ki bo skladno z veljavno zakonodajo izplačana upravičencem (v tem sklepu: **upravičenci**) iz točke 4.5. tega sklepa. Če je delnica obremenjena, KDD skladno s 23. členom ZVNP- 1 takšno breme izbriše hkrati s prenosom.
- 4.4. Za izplačilo primerne denarne odpravnine v zvezi z določili 2. odstavka 385. člena ZGD-1 solidarno odgovarja UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., ki je podala izjavo o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja.
- 4.5. Do primerne denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu, ki jo bo v korist manjšinskih delničarjev, skladno z 2. in 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1, glavni delničar izplačal družbi KDD, d.d. (v tem sklepu: **KDD**) za račun in v korist manjšinskih delničarjev, so upravičeni manjšinski delničarji, ki so na dan vpisa tega sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, kot imetniki delnic Družbe. Če je delnica kateregakoli manjšinskega delničarja predmet bremena, se plačilo primerne denarne odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist zastavnega upnika, pri čemer KDD izbriše takšno breme hkrati s prenosom delnic na glavnega delničarja.
- 4.6. Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register skladno z ZGD-1 preidejo vse delnice Družbe, ki so v imetništvu manjšinskih delničarjev, na glavnega delničarja. KDD deponira delnice na posebnem računu tako, da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati.
- 4.7. Skupščina Družbe pooblašča glavnega delničarja, da za izvedbo tega sklepa o prenosu delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, skladno z 2. odstavkom 23. člena ZNVP-1, vložiti zahtevo in stori vse drugo potrebno za prenos delnic manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
- 4.8. Glavni delničar je dolžan nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register plačati primerno denarno odpravnino upravičencem po tem sklepu družbi KDD za račun in v korist vseh manjšinskih delničarjev, izplačila zneskov primernih denarnih odpravnin posameznim upravičencem pa se bodo izvedla skladno s pravili KDD oziroma veljavno zakonodajo, pri čemer glede na dejstvo, da je primerna višina denarne odpravnine 0,0 EUR, glavnemu delničarju ni potrebno izvesti plačila zneskov primernih denarnih odpravnin.«

Predlagatelj sklepa je poslovodstvo na podlagi predloga delničarja CNMT d.o.o..

Gradiva:

Predlogi sklepov z obrazložitvijo ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9.00 in 14.00 uro, v času od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Pogoji udeležbe:

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 konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan), to je dne 19.08.2018, pod pogojem, da se najpozneje neposredno pred zasedanjem skupščine prijavijo in identificirajo na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenici. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje neposredno pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo ostane trajno shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z večino oddanih glasov kot to določa Statut in ZGD-1. Glasuje se osebno ali po pooblaščenцу ali zastopniku z dvigovanjem rok.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo odločanje o dodatni točki 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.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, ki jih pošljejo družbi v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja in nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku sedmih dni po sklicu skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Glede objave predlogov delničarjev se uporablja 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

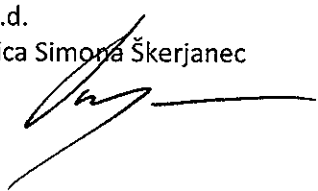
Pravica do obveščnosti:

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu 305. člena ZGD-1 in poslovodstvo jim je dolžno podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točke dnevnega reda skupščine. Od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine bodo na sedežu družbe dostopni vsi podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1.

Vljudno vabljeni!

Murska Sobota, 20.07.2018

GALEX d.d.
direktorica Simona Škerjanec



GALEX d.d., Tišinska ulica 29g,
SI-9000 Murska Sobota