

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe Gozdarstvo Grča d.d., Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, upava družbe sklicuje

24. skupščino družbe Gozdarstvo Grča d.d., Kočevje

ki bo 21.12.2017, ob 12.00 uri v Kočevju, Novomeška cesta 7, 1330 Kočevje, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

2. Predlog pokrivanja bilančne izgube iz preteklih let

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Bilančna izguba za poslovno leto 2016 ter prenesena bilančna izguba iz preteklih let znaša 3.776.817 EUR in se pokrije v višini 1.892.757 EUR v breme kapitalskih rezerv.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe in hkratno povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

3.1 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe v višini 1.946.340 EUR se zmanjša za 1.353.985,33 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 592.354,67 EUR.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je pokrivanje izgube iz preteklih let v višini 1.353.985,33 EUR po stanju na dan 31.12.2016.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom ZGD-1. Osnovni kapital družbe bo tako znašal 592.354,67 EUR bo razdeljen na 466.421 delnic z nominalno vrednostjo 1,27 EUR.

Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek

delnice v osnovnem kapitalu družbe po njegovem zmanjšanju znaša 1,27 EUR, se zmanjšanje izvede ob nespremenjenem številu delnic.

3.2 Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

3.2.1 Osnovi kapital družbe se poveča največ za 2.999.999,08 EUR, in sicer iz 592.354,67 EUR na največ 3.592.353,75 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnim vplačilom 2.999.999,08 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku iz 3.2.2. točke tega sklepa in prodajni ceni delnice, ki je enaka pripadajočemu znesku delnic (1,27 EUR), za kar bo družba izdala do 2.362.204 navadnih kosovnih delnic.

3.2.2 Povečanje osnovnega kapitala v znesku 2.999.999,08 EUR se izvede z denarnimi vložki, pri čemer je prodajna cena 1 delnice enaka pripadajočemu znesku delnic (1,27 EUR). Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo do 2.362.204 navadnih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice.

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic, ki jo lahko izkoristijo v roku 8 dni od sprejema tega sklepa. V kolikor obstoječi delničarji ne bodo izkoristili prednostne pravice v celoti, lahko v nadaljnjem roku 7 dni k vpisu novih delnic pristopijo preostali delničarji, ki so prednostno pravico uveljavili v sorazmerju s svojim deležem, pri čemer skupno število novo izdanih delnic na podlagi denarnih vplačil ne sme preseči 2.362.204, pri čemer družba nove delnice vpisuje glede na datum prejema izjave o vpisu novih delnic. Hkrati s podano izjavo o vpisu delnic so delničarji dolžni vplačati prodajno vrednost delnic.

3.3. Pooblastilo nadzornemu svetu družbe

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

4. Razveljavitev sklepa št. 5 skupščine z dne 25.8.2017

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Razveljavi se skupščinski sklep družbe, ki ga je skupščina družbe sprejela pod točko 5., na svojem zadnjem zasedanju dne 25.8.2017.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za poslovno leto 2017 se za revizorja imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino:

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic in predloge vseh sklepov o obrazložitvami je delničarjem na vpogled v Kočevju, Novomeška cesta 7, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani www.ajpes.si.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje 7 dni 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. 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 skladno s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZDG-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščенosti:

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja upravi družbe in zahtevajo podatke o zahtevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda. Delničarji lahko na skupščine uresničijo svojo pravico do obveščенosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Pogoji udeležbe na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in vse čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na poslovnem naslovu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje 4 dni pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do 18.12.2017.
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 18.12.2017 (presečni dan).

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Odločanje in način glasovanja:

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potreba večina oddanih glasov (navadna večina) oz. zakonsko določena večina.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščenca ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma zastopnik prejme ob vstopu v prostor za skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini.

Ponovno zasedanje skupščine:

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.15 uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gozdarstvo Grča d.d.
mag. Stojan Rovani, direktor družbe

