

lepljene konstrukcije in žaga, d.d. Žagarska ulica 5, 1291 Škofljica, Slovenija info@hoja.si www.hoja.si
finance:+386(0)136 01 206 komerciala:+386(0)1 36 01 200 maloprodaja +386(0)1 36 01 214
telefon:+386(0)1 36 01 208 fax: +386(0)1 36 01 201

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in v skladu s statutom družbe HOJA, lepljene konstrukcije in žaga, d.d. uprava sklicuje

9. skupščino delničarjev družbe HOJA, lepljene konstrukcije in žaga, d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 4.11.2019 ob 18:00 uri
na sedežu družbe na Žagarski ulici 5, 1291 Škofljica

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa:

“Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Marko ŠUŠMELJ.”

Skupščina se seznanila, da je na seji prisoten vabljen notar.

2. Seznanitev skupščine z letnimi poročili družbe za pretekla poslovna leta do vključno poslovnega leta 2018, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta

3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

»Ugotovi se, da bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2018 znaša 425.177,79 EUR. Navedeni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta preteklih poslovnih let in se upravi in nadzornemu svetu za pretekla poslovna leta podeli razrešnica.«

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa:

delniška družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 1/10982/00 dne 18.05.1998 z osnovnim kapitalom 404.214,78€
transakcijski račun: SI56 2900 0005 5231 560, odprt pri UniCredit Banka Slovenija d.d. in SI56 0292 2025 8672 223, odprt pri NLB d.d.
davčna številka 64208893, matična številka 5459770

»Skupščina družbe ugotavlja, da je članoma nadzornega sveta Gregorju Volku in Ivanu Berišiču potekel mandat, zato z dnem 4. 11. 2019 za nove člana nadzornega sveta družbe za dobo štirih let imenuje:

- Alenka Lenarčič,
- Marko Sorta,

5. Odobreni kapital

Uprava skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

»Uprava družbe je pooblaščen, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na skupščini družbe dne 4.11.2019, osnovni kapital poveča za največ 202.078,20 EUR (odobreni kapital), z izdajo 48.460 novih imenskih delnic. O vsebini pravic iz delnic, pogojev za izdajo delnic ter zlasti o morebitni izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic odloča uprava, ki mora za svojo odločitev predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega sveta. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe v skladu s povečanjem osnovnega kapitala.«

6. Sprememba statuta družbe zaradi odobrenega kapitala

Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa:

»Spremeni se 7. člen Statuta družbe, tako da se po novem glasi:

Uprava družbe je pooblaščen, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na skupščini družbe dne 4.11.2019, osnovni kapital poveča za največ 202.078,20 EUR (odobreni kapital), z izdajo 48.460 novih imenskih delnic. O vsebini pravic iz delnic, pogojev za izdajo delnic ter zlasti o morebitni izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic odloča uprava, ki mora za svojo odločitev predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega sveta. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe v skladu s povečanjem osnovnega kapitala.«

7. Povečanje osnovnega kapitala

Uprava skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

»Osnovni kapital družbe se poveča iz 404.214,78 EUR za 201.923,91 EUR tako, da po povečanju znaša 606.138,69 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z izdajo 48.423 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki skupaj z obstoječimi delnicami tvorijo isti razred.

Najmanjša emisijska vrednost ene nove delnice je enaka nominalni vrednosti obstoječe delnice (4,17 €), najmanjša emisijska vrednost vseh novih delnic pa je 201.923,91 EUR, pri čemur se plačilo za povečanje osnovnega kapitala zagotovi s stvarnim vložkom nepremičnin parc. št. 656/21, 656/20, 656/17, 652/1, 652/2, 656/18, 656/6, 649/2, 650/1, 656/16, 656/15, 656/14, 656/10, 656/9 in 656/8, vse k.o. Lanišče v vrednosti 252.582,06 EUR (60.528.764 SIT).

Navadna imenska kosovna delnica daje pravico do sorazmernega dela dobička, preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe in pravico do udeležbe pri upravljanju družbe.

Delnice bo skladno z zakonom o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - ZZLPPO (Uradni list RS, št. 30/98 in spremembe) vplačala D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana s stvarnimi vložki in sicer: nepremičnine s parc. št. 656/21, 656/20, 656/17, 652/1, 652/2, 656/18, 656/6, 649/2, 650/1, 656/16, 656/15, 656/14, 656/10, 656/9 in 656/8, vse k.o. Lanišče.

Skladno s 13. odst. 51. člena ZZLPPO se za povečanje kapitala ne uporabijo določila Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na revizijo stvarnega vložka.

Rok za vpisovanje in vplačevanje delnic je en mesec šteto od pisnega poziva vpisniku.

Uprava lahko iz upravičenih razlogov rok podaljša.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic je skladno z 11. odst. 51. člena ZZLPPO izključena.

Delnice bodo izdane v delniški knjigi oz. v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Družba bo vpisala delnice v delniško knjigo oz. dala nalog za vpis novih delnic v delniško knjigo, vodeno pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD) v roku 8 (osem) dni po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za uskladitev statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine se pooblasti nadzorni svet družbe.«

8. Povečanje osnovnega kapitala

Uprava skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

»Upoštevajoč stanje in vrednost osnovnega kapitala podjetja na dan 1. 1. 1993 v višini 111.648.000 SIT, se osnovni kapital poveča za 60.528.764 SIT, tako da po povečanju znaša 172.176.764 SIT. Za vloženi stvarni vložek D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana prejme 48.423 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic (prodajna vrednost delnice je na dan 1. 1. 1993 znašala 1.250 SIT).

Delnice bo skladno z zakonom o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - ZZLPPO (Uradni list RS, št. 30/98 in spremembe) vplačala D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana s stvarnimi vložki in sicer: nepremičnine s par. št. 656/21, 656/20, 656/17, 652/1, 652/2, 656/18, 656/6, 649/2, 650/1, 656/16, 656/15, 656/14, 656/10, 656/9 in 656/8, vse k.o. Lanišče.

Skladno s 13. odst. 51. člena ZZLPPO se za povečanje kapitala ne uporabijo določila Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na revizijo stvarnega vložka.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic je skladno z 11. odst. 51. člena ZZLPPO izključena.

Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za uskladitev statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine se pooblasti nadzorni svet družbe.«

9. Imenovanje revizorja za leta 2019, 2020 in 2021

Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa:

“Za pooblaščenega revizorja za leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje PIT LEITNER d.o.o. iz Trzina, v kolikor se bo revizija opravljala.”

10. Razno

II. GRADIVO ZA SKUPŠČINO:

Gradivo za skupščino, ki ga obsega ta sklic, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in sicer v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 13. do 15. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

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

III. DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI DELNIČARJEV:

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. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1. Družba 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 upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

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.

IV. DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

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

V. POGOJI UDELEŽBE NA SKUPŠČINI:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves 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 pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravnemu odboru družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi oz. centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 31. 10. 2019 (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 pooblaščenici se morajo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblaščenici morajo svoja pooblastila predložiti družbi najkasneje ob registraciji udeležbe na skupščini.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko

posredovano družbi po elektronski pošti na naslov joze.sircelj@hoja.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

VI. 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 pod točkami 1., 3., 4. in 9. dnevnega reda je potreba večina oddanih glasov, za sprejem sklepov pod točkami 5., 6., 7. in 8. dnevnega reda pa tri četrtine.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščenцу 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.

HOJA, d.d.
uprava



HOJA, lepljene konstrukcije in žaga, d.d.
Žagarska 5_1291 Škofljica