

lesnina

SKLEPI 12. SEJE SKUPŠČINE LESNINE d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe skupščine.

Na 12. seji skupščine delničarjev družbe LESNINA Trgovina s pohištvom, d.d., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana, ki je potekala v torek, 28. aprila 2009 ob 15.00 uri, je bilo prisotnih 75.184 delnic, kar predstavlja 98,82 % vseh delnic z glasovalno pravico. Na skupščini je bil prisoten le delničar Siringa d.o.o. Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine:

Ad 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sejo je otvoril direktor družbe g. Bojan Papič in pozdravil vse prisotne.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov je direktor družbe ugotovil, da je od vseh 76.079 delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 75.184 delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 98,82 % vseh glasov, kar pomeni, da je skupščina sklepčna.

Direktor družbe je nato dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je podala uprava na predlog glavnega delničarja in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

»Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli g. Tomaž Petrovič. Za sestavo zapisnika se imenuje notarska namestnica Barbara Andrič Velkovrh.«

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je direktor ugotovil, da je od 75.184 prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 75.184 glasov in nič glasov PROTI.

Ad 2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predsednik skupščine družbe je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je podala uprava in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

« Osnovni kapital družbe se zmanjša za 65.965,12 EUR, s sedanjih 12.129.812,15 EUR na 12.063.847,03 EUR. Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom 416 delnic, ki so že v lasti družbe.

Namen zmanjšanja kapitala je povečati donosnost lastniškega kapitala družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD1 v breme bilančnega dobička.

Skupščina družbe na podlagi 329. člena ZGD1 pooblašča nadzorni svet družbe, da opravi spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev besedila statuta v zvezi z zmanjšanjem osnovnega kapitala.«

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je od 75.184 prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 75.184 glasov in nič glasov PROTI.

Ad 3. Prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa glavnega delničarja, in sicer naslednji predlog

SKLEPA:

«1. Družba Siringa d.o.o., Miklošičeva 38 Ljubljana, je imetnik 75.184 delnic družbe, ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD1 v povezavi z drugim odstavkom 528 člena ZGD1 predstavljajo 98,82 odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe.

2. Vse delnice družbe, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja, za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 4. tega sklepa upravičencem iz točke 5. tega sklepa.

3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register, pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajateljice družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.

4. Glavni delničar je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 2.000,00 EUR za vsako delnico družbe, ki se bo prenesla na glavnega delničarja.

5. Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:

a.) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81. b člena ZNVP;

b.) v drugih primerih je do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81. b člena ZNVP.

6. Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Novi Ljubljanski banki d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega

sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.«

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je od 75.184 prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 75.184 glasov in nič glasov PROTI.

Ad 4. Umik delnic iz organiziranega trga

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa uprave na predlog glavnega delničarja in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

»Delnice družbe z oznako MILG se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

Ta sklep začne veljati z dnem ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je sprejet pri 3. točki dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register.

Glede na to, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ne bo več manjšinskih delničarjev, ker bodo le ti predhodno izključeni iz družbe, tem delničarjem zaradi umika iz organiziranega trga vrednostnih papirjev ne pripada posebna denarna odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili zaradi prenosa njihovih delnic v skladu sklepom, ki je sprejet pri 3. točki dnevnega reda te skupščine.«

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednik ugotovil, da je od 75.184 prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 75.184 glasov in nič glasov PROTI.

Napovedane izpodbojne tožbe

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.

Predsednik uprave:
Bojan Papič