

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

Uprava družbe Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - skl. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013 - odl. US, 82/2013, 55/2015, v nadaljevanju ZGD-1) in poglavja četrtič in šestič Statuta delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. sklicuje

24. redno zasedanje SKUPŠČINE
delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d.

ki bo v petek, 12.05.2017 ob 11:00 uri na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

2. Imenovanje delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1:

Za predsednika skupščine se imenuje Damijan Korošec in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič.

Seji bo prisostvovala vabljená notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2016, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2016

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2016, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2016.

4. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016;

Uporaba bilančnega dobička družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2016;

Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe;

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1:

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 2.339.924,76 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 2.168.076,47 EUR in čisti dobiček leta 2016 v višini 181.979,29 EUR, zmanjšan za oblikovanje rezerv za lastne delnice v višini 10.131,00 EUR.

Predlog uporabe bilančnega dobička:

- del bilančnega dobička v višini 181.387,35 EUR oz. 0,15 EUR na delnico se nameni za izplačilo dividend delničarjem,
- del bilančnega dobička v višini 2.158.537,41 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Presečni datum za izplačilo dividende je dva delovna dneva po dnevu skupščine. V skladu z določili Statuta družbe bo dividenda izplačana delničarjem najkasneje v roku 60 dni po sklepu skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2016 in upravi podeli razrešnico.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.4:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2016 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017 in 2018

Predlog sklepa nadzornega sveta, ki temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta št. 5.1:

Skupščina imenuje za revizorja družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2017 in 2018 revizijsko družbo AUDIT & Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

6. Spremembe statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 6.1:

V veljavnem Statutu delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. kot izhaja iz notarskega zapisa notarke Jožice Škrk opr. št. SV 535/15 z dne 12.06.2015 se spremeni:

V točki Drugič: DEJAVNOST DRUŽBE se podtočka a) dopolni še z dodatnimi dejavnostmi:

79.110 Dejavnost potovalnih agencij

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

Točka Tretjič: OSNOVNI KAPITAL se dopolni za obstoječo podtočko j) z novo podtočko k), in sicer: ODOBRENI KAPITAL

Uprava družbe je pooblaščen, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu spremembe statuta, sprejete na 24. skupščini družbe Tovarna olja GEA d.d. dne 12.05.2017, v sodni register, osnovni kapital enkrat ali večkrat poveča do 50 odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 1.990.947,64 EUR z izdajo novih navadnih kosovnih delnic za denarne vloške (odobreni kapital).

Uprava družbe lahko odloči o popolni ali delni izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglašajo nadzorni svet družbe.

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

V točki Šestič: SKUPŠČINA se v podtočki g) črta drugi odstavek, tako da podtočka g) glasi:

Pogoj za odločanje skupščine je, da so na skupščini prisotni imetniki delnic, ki predstavljajo 15 % od vseh delnic z glasovalno pravico (sklepčnost). Če skupščina ob sklicanem roku ni sklepčna, se skupščina izvede čez eno uro po prvotno predvideni uri skupščine, ko skupščina odloča ne glede na prisotno število glasov.

7. Sprejem čistopisa statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 7.1:

Sprejme se prečiščeno besedilo STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Prijava in udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Pooblastilo je lahko posredovano tudi po elektronski pošti na naslov: info@gea.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki. Priporočen obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic preko pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe <http://www.gea.si/>.

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

- ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
 - osebno v tajništvu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3 ali
 - na drug način, da družba do poteka roka za prijavo udeležbe na skupščini prejme prijavo udeležbe na skupščini.
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Priporočena obrazca prijav udeležbe na skupščini sta dostopna na spletni strani družbe <http://www.gea.si/>.

Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne enote za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, bo glasovanje izvedeno z elektronskim načinom glasovanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

Sklepčnost

Pogoj za odločanje skupščine je, da so na skupščini prisotni imetniki delnic, ki predstavljajo 15 % od vseh delnic z glasovalno pravico (sklepčnost). Če skupščina ob sklicanem roku ni sklepčna, se skupščina izvede čez eno uro po prvotno predvideni uri skupščine, ko skupščina odloča ne glede na prisotno število glasov.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev 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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@gea.si.

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 iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge delničarjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. člena ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@gea.si.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.254.960 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba na dan 11.04.2017 razpolaga s 45.711 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji uresničevali glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih delnic.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

- Obrazložene in utemeljene predloge sklepov,
- Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2016,
- Poročilo neodvisnega revizorja (stran 77 Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2016),
- Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. z dne 27.03.2017,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2016 (stran 80 Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2016),
- Predstavitev predlagane revizijske družbe Tovarna olja GEA d.d.,
- Poročilo uprave družbe Tovarna olja GEA d.d. za skupščino delničarjev o razlogih za možnost izključitve prednostne pravice delničarjev do vpisa novih delnic v zvezi z odobrenim kapitalom,
- Priporočeni obrazci (za prijavo delničarjev na zasedanje in obrazec pooblastila za udeležbo in glasovanje na skupščini),

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Objavljeno je tudi na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: <http://www.gea.si/>. Prav tako bo na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: <http://www.gea.si/> od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljen sklic te skupščine.

V Slovenski Bistrici, dne 11. april 2017

Uprava družbe