



TOVARNA OLJA GEA d.d.
Trg svobode 3
2310 SLOVENSKA BISTRICA

GRADIVO

ZA 28. REDNO ZASEDANJE SKUPŠČINE

sklicano za ponedeljek, dne 13. maja 2019 ob 10:00 uri

Slovenska Bistrica 2019

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, 15/2017, v nadaljevanju ZGD-1) in poglavja četrtrič in šestič Statuta delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. sklicuje

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

ki bo v ponedeljek, 13. 5. 2019 ob 10:00 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 predsednico skupščine se imenuje Mateja Cvetko 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. Seznaničev z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznaničev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1:

Skupščina se seznani z [Letnim poročilom](#) družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018. Skupščina se seznani s Poročilom uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2018 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545. člena ZGD-1 z mnenjem revizorja.

4. Seznaničev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljáanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018;

Uporaba bilančnega dobička družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2018;

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 opravljáanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 znaša 2.152.002,53 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 1.937.390,07 EUR in čisti dobiček leta 2018 v višini 214.612,46 EUR.

Predlog uporabe bilančnega dobička:

- bilančni dobiček se v višini 205.572,33 EUR oziroma 0,17 EUR na delnico nameni za izplačilo dividende delničarjem,
- bilančni dobiček se v višini 1.946.430,20 EUR ne uporabi in se odločáanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Družba bo izplačala dividende 20. 6.2019 delničarjem, ki so vpisani pri KDD na dan 19. 6.2019. Družba je pri določitvi presečnega datuma upoštevála določila Statuta družbe in določila Pravil poslovanja KDD.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2018 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 2018 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**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 poslovna leta 2019, 2020 in 2021 revizijsko družbo RE-MEMBER revizija d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje.

6. Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 6.1:**

1. Delniška družba TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka: 5048621000, davčna številka: SI23485795 se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:

- Firma družbe se glasi: TOVARNA OLJA GEA d.o.o.
- Skrajšana firma družbe se glasi: GEA d.o.o.
- Sedež družbe je: Slovenska Bistrica
- Osnovni kapital družbe znaša: 3.836.857,66 EUR
- Akt o ustanovitvi družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o. bo veljal v obliki in vsebini, kot je navedeno v 3. točki tega sklepa. Akt o ustanovitvi določa še druge značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo.

2. Poslovni naslov družbe se glasi: Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica.

3. Akt o ustanovitvi bo sprejet v obliki in vsebini, kot je priložen temu sklepu in predstavlja sestavni del tega sklepa. Akt o ustanovitvi začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register. Trenutno veljavni statut družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. bo prenehal veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.

4. Osnovni kapital družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki znaša 3.836.857,66 EUR, se preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki bo znašal 3.836.857,66 EUR. Delnice se spremenijo v poslovni delež in edini delničar postane edini družbenik in ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo, kot izhaja iz akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. Edini delničar kot edini družbenik in ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo bo pridobil poslovni delež na podlagi osnovnega vložka in deleža v osnovnem kapitalu družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o.

Nominalna vrednost osnovnega vložka se določi tako, da je nominalna vrednost enaka vsoti vseh zneskov v osnovnem kapitalu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki pripadajo delnicam katerih imetnik je edini delničar pred preoblikovanjem.

Nominalna vrednost osnovnega vložka edinega delničarja kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo tako znaša 3.836.857,66 EUR.

5. Z dnem preoblikovanja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo edini delničar postane imetnik edinega poslovnega deleža v višini 3.836.857,66 EUR.

Delnice edinega delničarja se zamenjajo z osnovnim vložkom, tako da je osnovni vložek edinega delničarja enak vsoti vseh zneskov v osnovnem kapitalu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki pripadajo delnicam katerih imetnik je edini delničar pred preoblikovanjem.

6. Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. ima le enega delničarja, zato nima nobenih obveznosti v skladu s 3. odstavkom 648. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in 1. odstavkom 651. člena ZGD-1 glede ponudbe delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, da bo družba pridobila njihove, s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino. Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. pa bo z namenom izpolnjevanja formalnih zahtev vseeno v skladu s 3. odstavkom 648. člena ZGD-1 in 1. odstavkom 651. člena ZGD-1 prevzela poslovne deleže delničarjev, ki preoblikovanju nasprotujejo, za primerno denarno odpravnino, kot je razvidno iz izjave, priložene temu sklepu.

7. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat vseh članov nadzornega sveta. To so:

- Franc Frelj,
- Marjanca Urbič,
- Zoran Planinšec.

8. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat predsedniku uprave dr. Igorju Hustiću.

9. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se dr. Igor Hustić, rojen 31. 5.1968, stanujoč Prešernova ulica 30, 3250 Rogaška Slatina, imenuje za direktorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o. Dr. Igor Hustić je imenovan za mandat 5 let. Dr. Igor Hustić zastopa samostojno in brez omejitev.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Prijava in udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici 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 <https://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 <https://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. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici 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 sklicnem 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 dosegajo 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 obveščenosti

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

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.209.249 navadnih imenskih kosovnih 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 2018,
- Poročilo neodvisnega revizorja (stran 73 Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018),
- Poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitlu
- Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. z dne 27.03.2019,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018 (stran 77 Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018),
- Akt o ustanovitvi družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o.,
- Izjava družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v skladu s 3. odst. 648. člena ZGD-1,
- 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.: <https://www.gea.si/>. Prav tako bo na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: <https://www.gea.si/> od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljen sklic te skupščine.

V Slovenski Bistrici, dne 11. april 2019

Uprava družbe



2. TOČKA DNEVNEGA REDA

Slovenska Bistrica 2019

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Uprava in nadzorni svet
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
TOVARNA OLJA GEA d.d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 2. DNEVNEGA REDA 28. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Uprava v soglasju z nadzornim svetom družbe pod točko 2. dnevnega reda 28. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. – **Imenovanje delovnih teles skupščine**, predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1:

Za predsednico skupščine se imenuje Mateja Cvetko 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.

Utemeljitev predloga sklepa pod točko 2 dnevnega reda:

Predlagani sklep zagotavlja pogoje za vodenje skupščine delničarjev skladno z določili 2. odstavka 295. člena in 297.a člena ZGD-1 (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, 15/2017), skladno z določili poglavja šestič, točke h) Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. in skladno z določili 13. člena Poslovnika o delu skupščine družbe GEA d.d.

Slovenska Bistrica, dne 27. marec 2019

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Nadzorni svet – predsednik

Franc Frelih

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIĆ



3. TOČKA DNEVNEGA REDA

Priloge:

- **Letno poročilo** družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018, ki vsebuje tudi:
 - Poročilo neodvisnega revizorja (stran 73 Letnega poročila)
 - Poročilo nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. med poslovnim letom 2018 (stran 77 Letnega poročila)
- **Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d.**
- **Poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu**

Slovenska Bistrica 2019

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Uprava in nadzorni svet
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
TOVARNA OLJA GEA d.d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 3. DNEVNEGA REDA 28. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Uprava in nadzorni svet pod točko 3. dnevnega reda 28. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. – Seznaiter z [Letnim poročilom](#) družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznaiter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018 predlagata skupščini, sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1:

Skupščina se seznaiter z [Letnim poročilom](#) družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznaiter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018. Skupščina se seznaiter s Poročilom uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2018 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545. člena ZGD-1 z mnenjem revizorja.

Utemeljitev predloga sklepa pod točko 3 dnevnega reda:

Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom določa 282. člen ZGD–1 in poglavje petič točka c Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. V skladu z določili 280. člena ZGD-1, v skladu z 3. členom Poslovnika o delu revizijske komisije nadzornega sveta Tovarna olja GEA d.d. in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, je revizijska komisija nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. ocenjevala skladnost letnega poročila. Predlagala je nadzornemu svetu, da sprejme predloženo revidirano Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018.

Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018 skupaj z Poročilom neodvisnega revizorja (stran 73 Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d.) ter Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. z dne 27. 03.2019, je priloga tega sklepa.

Nadzorni svet je Letno poročilo skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom revizijske komisije nadzornega sveta, obravnaval, potrdil in sprejel na 2. seji nadzornega sveta dne 27.03. 2019.

Dne 27.03.2019 je predsednik nadzornega sveta izročil predsedniku uprave družbe Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018. V poročilu je soglasno potrdil in sprejel Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018. Poročilo je objavljeno na 77. strani Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018.

Slovenska Bistrica, dne 27. marec 2019

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Nadzorni svet – predsednik

Franc Frelih

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIĆ

Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. nadzornemu svetu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

V skladu z določili 280. člena ZGD-1 (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, 15/2017) je revizijska komisija **ocenila sestavo letnega poročila družbe** za poslovno leto, ki se je zaključilo 31.12.2018.

Revizijska komisija je ocenjevala skladnost letnega poročila z ZGD-1 in SRS in se pozitivno opredelila do letnega poročila ter **predlaga nadzornemu svetu, da sprejme predloženo Letno poročilo Tovarne olja GEA d.d. za leto 2018.**

V skladu z določili 280. člena ZGD-1 je revizijska komisija **spremljala obvezno revizijo** Letnega poročila Tovarne olja GEA d.d. za leto 2018 in **spremljala ter pregledovala neodvisnost revizorja** letnega poročila z vidika opravljanja dodatnih nerezizijskih storitev.

Revizijska komisija ocenjuje, da **ne obstaja dvom o neodvisnosti revizorja Letnega poročila Tovarne olja GEA d.d. za leto 2018**, saj revizor ni opravljal dodatnih storitev za družbo.

Revizijska komisija ugotavlja, da je revizor opravil revizijo v skladu s sklenjeno pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2018 z dne 26.11.2018.

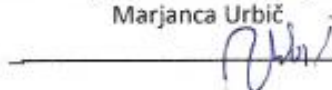
Revizijska komisija je prav tako pregledala Poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitlu z dne 08.03.2019, ki obravnava poročilo o odnosih do povezanih družb, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Tovarna olja GEA d.d. Revizijska komisija ugotavlja, da je revizor opravil pregled poročila o odnosih do povezanih družb skladno z MSZ 3000 in 546. členom ZGD-1 za leto 2018 v skladu s sklenjeno pogodbo o opravljanju revizijskih storitev z dne 28.02.2019.

V skladu z 280. členom ZGD-1, je revizijska komisija ocenila prispele ponudbe za obvezno revizijo letnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Revizijska komisija ocenjuje, da je najustreznejša ponudba za revizorja letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovna leta 2019, 2020, 2021, ob upoštevanju tako cene, kot referenc, ponudba revizijske družbe RE – MEMBER revizija d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje.

Glede na navedeno v skladu z določili 280. člena ZGD-1, **revizijska komisija nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. predlaga nadzornemu svetu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., da za revizorja letnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščini predlaga imenovanje revizijske družbe: RE – MEMBER revizija d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje.**

Slovenska Bistrica, 27.03.2019

Predsednica revizijske komisije
nadzornega sveta Tovarna olja GEA d.d.:
Marjanca Urbič



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O OMEJENEM ZAGOTOVILU

Poslovodstvu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica

Na podlagi pogodbe, sklenjene z družbo Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica smo pregledali priloženo poročilo o odnosih do povezanih družb, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica in ki prikazuje vse pravne posle, ki jih je družba Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica sklenila v poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31.12. 2018 z obvladujočo družbo ali z njo povezanimi družbami ali na pobudo ali v interesu teh družb, in vsa druga dejanja, ki jih je storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb v preteklem poslovnem letu (odslej poročilo), kot to zahtevajo tretji, četrti in peti odstavek 545. člena ZGD-1.

Odgovornost poslovodstva za poročilo

Poslovodstvo je odgovorno za navedbe in ugotovitve v poročilu, pripravljenem v skladu s 545. členom ZGD-1, in za tako notranje kontroliranje, kot je potrebno v skladu z odločitvijo poslovodstva, da omogoči njegovo pripravo na način, da ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je, da izrazimo sklep o omejenem zagotovitju za poročilo o odnosih do povezanih družb na podlagi postopkov, ki smo jih opravili, in dokazov, ki smo jih pridobili. Naš posel dajanja omejenega zagotovitja smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom dajanja zagotovitj 3000 – *Posli dajanja zagotovitj razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000)*, ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovitj. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo omejeno zagotovilo o tem, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da poročilo o odnosih do povezanih družb vsebuje pomembno napačne navedbe, med drugim z vidika skladnosti z zahtevami 545. člena Zakona o gospodarskih družbah, točnosti navedb transakcij ali navedb o nesorazmerno visoki vrednosti izpolnitve družbe glede na okoliščine, ki so bile znane v času, ko so bili ti posli sklenjeni, in nadomestilu prikrajšanja oziroma drugih dejanjih ali navedbah o obstoju okoliščin, ki nakazujejo bistveno drugačno presojo, kot jo je v poročilu izrazilo poslovodstvo, vse ob upoštevanju opredeljenih sodil v nadaljevanju.

Opredelitev sodil

Pri izvajanju postopkov točnosti (ustreznosti razkritja) navedbe transakcij z obvladujočo družbo ali z njo povezanimi družbami ali na pobudo in v interesu teh družb opravljenih transakcij in drugih dejanj smo opredelili obvladujočo družbo in z njo povezanih družb presojali na podlagi 527. člena ZGD-1. Ustreznost razkritij smo primerjali tudi z razkritji v letnem poročilu družbe Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica za obravnavano obdobje.

Pri primernosti vrednosti izpolnitve posameznega posla z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami oziroma za navedbe v poročilu glede nesorazmerno visoke vrednosti izpolnitve posameznega posla družbe smo upoštevali kriterije v času sklenitve posla, ki veljajo za določanje transfernih cen, z eno od petih metod ali s kombinacijo teh metod, kot jih določata zakon, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb, in Pravilnik o transfernih cenah.

Za posle ali druga dejanja, ki so bili na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb sklenjeni oziroma opravljeni z nepovezanimi osebami, smo za presojo primernosti vrednosti njihove izpolnitve, razkritih v poročilu oziroma za presojo navedb glede nesorazmerno visoke vrednosti izpolnitve posameznega posla družbe, upoštevali pogoje na trgu, ki bi veljali v času sklenitve posla za istovrstne ali primerljive proizvode ali storitve in bi bili doseženi v prostovoljnih transakcijah.

Za druga dejanja, ki so bila opravljena na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe in z njo povezanih družb in ta dejanja ne predstavljajo pravnega posla, ampak gre za neskladje računovodskih izkazov s standardi računovodskega poročanja oziroma ali za navedbe v poročilu, obstajajo okoliščine, ki nakazujejo bistveno drugačno presojo, kot jo je dalo poslovodstvo, smo kot kriterij upoštevali določila SRS-jev oziroma MSRP-jev.

Omejitve

Za prepoznavanje poslov ali drugih dejanj, ki so bili sklenjeni oziroma opravljeni na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb in nasprotna stranka pri poslu ni obvladujoča družba ali z njo povezana družba oziroma ali za navedbe v poročilu obstajajo okoliščine, ki nakazujejo bistveno drugačno presojo, kot jo je dalo posloводство, smo opravili le postopke poizvedovanja pri družbi Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica in pridobili pisne potrditve posloводства družbe Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica.

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Kodeksa etike za računovodske strokovnjake (Code of Ethics for Professional Accountants), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (International Ethics Standards Board for Accountants). Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi obvladovanja kakovosti (MSOK 1) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi in veljavnimi pravnimi ter regulativnimi zahtevami.

Povzetek opravljenega dela

V okviru obsega opravljenega dela smo med drugim izvedli naslednje postopke:

- Na podlagi razgovora s posloვством in drugimi osebami v družbi smo se seznanili s postopki, ki jih družba Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica uporablja za prepoznavanje pogodb in poslov s povezanimi osebami, ki jih je treba vključiti v poročilo, ter z načinom določanja višine nadomestil in povračil pri poslih, ki so predstavljeni v poročilu, in ugotavljanja morebitnega prikrajšanja.
- Analitične postopke za preverjanje skladnosti navedb v poročilu s poslovnimi knjigami družbe Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica.
- Poizvedovali smo pri članih nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica glede navedb v poročilu ter tveganjih, povezanih z njim.

Narava in obseg naših postopkov sta bila določena glede na oceno tveganja in našo strokovno presojo, da bi pridobili omejeno zagotovilo, in ne vključuje mnenja o ustreznosti politike transfernih cen.

Pri poslih dajanja omejenega zagotovila so postopki zbiranja dokazov bolj omejeni kot pri poslih dajanja sprejemljivega zagotovila, zato je danega manj zagotovila kot pri poslu dajanja sprejemljivega zagotovila oziroma revidiranja. Menimo, da pridobljeni dokazi zadoščajo in so ustrezna podlaga za naš sklep.

Sklep

Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov potrjujemo, da nismo opazili ničesar, zaradi česar ne bi verjeli:

- da so v poročilu o odnosih do povezanih družb za leto, ki se je končalo 31.12. 2018, navedbe v vseh pomembnih pogledih točne;
- da ni bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka;
- da ne obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo posloводство,

vse ob upoštevanju zgoraj opredeljenih sodil.

Omejitev distribuiranja in uporabe

Naše poročilo je namenjeno nadzornemu svetu družbe Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica ter ga ni dovoljeno posredovati ali dajati v uporabo drugim strankam.

Pooblaščen revizor:

Vid Plohl



RESNI d.o.o.

Parmova 45

1000 Ljubljana

V Ljubljani, dne 8.3. 2019



4. TOČKA DNEVNEGA REDA

Slovenska Bistrica 2019

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Uprava in nadzorni svet
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
TOVARNA OLJA GEA d.d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 4. DNEVNEGA REDA 28. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Uprava in nadzorni svet pod točko 4. dnevnega reda 28. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. – **Seznani tev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018; Uporaba bilančnega dobička družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2018; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe,** predlagata sprejem naslednjih sklepov:

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 2018.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 znaša 2.152.002,53 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 1.937.390,07 EUR in čisti dobiček leta 2018 v višini 214.612,46 EUR.

Predlog uporabe bilančnega dobička:

- bilančni dobiček se v višini 205.572,33 EUR oziroma 0,17 EUR na delnico nameni za izplačilo dividende delničarjem,
- bilančni dobiček se v višini 1.946.430,20 EUR ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Družba bo izplačala dividende 20.06.2019 delničarjem, ki so vpisani pri KDD na dan 19.06.2019. Družba je pri določitvi presečnega datuma upoštevala določila Statuta družbe in določila Pravil poslovanja KDD.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2018 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 2018 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

Utemeljitev predlogov sklepov pod točko 4 dnevnega reda:

št. 4.1:

5. odstavek 294. člena ZGD-1 zavezuje upravo družbe, da na skupščini seznani delničarje s prejemki članov vodenja in nadzora. Prejemki uprave, nadzornega sveta in revizijske komisije v letu 2018 so razvidni na stran 60 Letnega poročila Tovarne olja GEA d.d. za leto 2018, točka: 3.1.17 Druga razkritja.

št. 4.2:

230., 272., 282. in 293. člen ZGD-1 določajo, da skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Poglavje sedmič točka c), d) in e) Statuta družbe določajo obveznosti uprave, vezane na pripravo predloga uporabe in razdelitve bilančnega dobička. Predsednik uprave družbe in nadzorni svet sta na 2. redni seji dne 27.03.2019 soglasno izoblikovala predlog o uporabi bilančnega dobička. Predlagana delitev bilančnega dobička je v takem sorazmerju, da zagotavlja nemoteno poslovanje v smislu zagotavljanja likvidnosti in solventnosti družbe ter realizacijo investicijskih in razvojnih vlaganj družbe.

Družba bo izplačala dividende 20.06.2019 delničarjem, ki so vpisani pri KDD na dan 19.06.2019. Družba je pri določitvi presečnega datuma upoštevala določila Statuta družbe in določila Pravil poslovanja KDD.

št. 4.3 in 4.4:

294. člen ZGD-1 določa, da je podelitev razrešnice zakonsko določena točka dnevnega reda zasedanja skupščine. Navedeno določilo vsebuje tudi četrta alineja točke a) poglavja šestič Statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet družbe je 27.03.2019 na 2. redni seji soglasno potrdil in sprejel Letno poročilo družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2018. Točka 8.8. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb priporoča, da naj skupščina sprejema sklep o razrešitvi ločeno za vsak organ. Z navedenim se delničarjem odpira možnost vsebinske razprave o delu in izvrševanju funkcij članov organov vodenja in nadzora. Nadzorni svet in revizijska komisija nadzornega sveta nista imela pripomb k Poročilu neodvisnega revizorja, ki ga je pripravila revizijska družba RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova 45, Ljubljana. Po mnenju predlagateljev so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v letu 2018. Zato se jima v skladu s predlogom sklepa št. 4.3 in št. 4.4 s strani delničarjev lahko podeli razrešnica.

Slovenska Bistrica, dne 27. marec 2019

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Nadzorni svet – predsednik

Franc Frelih

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIĆ



5. TOČKA DNEVNEGA REDA

Priloga:

- Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. (priloženo k tč. 3 tega gradiva)
- Predstavitev revizijske družbe RE-MEMBER revizija d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje

Slovenska Bistrica 2019

TOVARNA OLJA GEA d.d.

**Nadzorni svet
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica**

**SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
TOVARNA OLJA GEA d.d.**

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 5. DNEVNEGA REDA 28. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Nadzorni svet pod točko 5. dnevnega reda 28. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. - **Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**, predlaga sprejem naslednjega sklepa:

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 poslovna leta 2019, 2020 in 2021 revizijsko družbo RE-MEMBER revizija d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje.

Utemeljitev predloga sklepa pod točko 5 dnevnega reda:

Osma alineja prvega odstavka 293. člena ZGD-1 in osma alineja točke a) poglavja šestič Statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. določa, da skupščina odloča o imenovanju revizorja. Skladno s peto alinejo 3. odstavka 280. člena ZGD-1 predlaga nadzornemu svetu kandidata za revizorja revizijska komisija nadzornega sveta. V skladu z 4. odstavkom 281. člena ZGD-1 predlaga skupščini imenovanje revizorja nadzorni svet. Revizijska komisija je dne 27.03.2019 ocenila, da je najustreznejša ponudba za revizorja Letnega poročila TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, ponudba, dana s strani RE-MEMBER revizija d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje.

Slovenska Bistrica, dne 27. marec 2019

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Nadzorni svet - predsednik

Franč Frelih

Predstavitev družbe

Družba RE-member revizija d.o.o. je pravni subjekt, ustanovljen aprila 2018, vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani - Srg 2017/14192 z matično št. 8182230000. Dne 11. 4. 2018 je bila družbi z odločbo Finančne uprave RS dodeljena identifikacijska številka za DDV: SI11162937. Dovoljene za opravljanje storitev revidiranja je bilo pridobljeno z odločbo Slovenskega inštituta za revizijo dne 10. 5. 2018.

Družba Re-member revizija d.o.o. je specializirana za dejavnosti revidiranja računovodskih izkazov in ostalih storitev dajanja zagotovil.

Zaposleni revizijski partnerji, ki so pooblaščen revizorji, Marija Košmrlj, David Valenčič in Janez Smolič so svoje izkušnje pridobili mednarodnih revizijskih družbah (big four) in v nadaljevanju v svojih revizijskih družbah Pro revizija in Realinea. Vsi imajo več kot dvajset let izkušenj na področju revidiranja. Direktor družbe je Janez Smolič.

Revizijski družbi Pro Revizija in Realinea sta v septembru 2018 prenehale opravljati revizijske storitve po ZRev-2, zaposleni pooblaščen revizorji v teh družbah pa so se zaposlili v revizijski družbi Re-member.

Reference za izvajanje revizij računovodskih izkazov

Reference se nanašajo na revizijske partnerje v preteklih treh letih in sicer so predstavljene največje po posameznih področjih:

Finančne institucije:	Industrija:	Storitveni sektor:
MODRA LINIJA HOLDING	PLASTA	POSTOJNSKA JAMA
BSP	TERMOPLASTI PLAMA	KARIERA
PRIMORSKI SKLADI	PLAMA PUR	NIL
	SEP	TRGO ABC
	GOSTOL - GOPAN	PETRANS
	PICK&PLACE	PRIGO
	PIPISTREL	FORBIS
		A COSMOS
		PHARMASWISS
Gradbeništvo:	Prehrabna industrija:	Javni sektor:
MARMOR SEŽANA	JATA EMONA	RTV SLO
GRAFIST	PIVKA PERUTNINARSTVO	ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE
SGP ZIDGRAD	DELAMARIS	URADNI LIST
	DANA	KSP SEŽANA
	GP TROJANE	BORZEN
	BOFROST*S	SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
	KRAS	



6. TOČKA DNEVNEGA REDA

Priloga:

- Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TOVARNA OLJA GEA d.o.o.
- Izjava družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., v skladu s 3. odstavkom 648. člena ZGD-1

Slovenska Bistrica 2019

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Uprava in nadzorni svet
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
TOVARNA OLJA GEA d.d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 6. DNEVNEGA REDA 28. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Uprava in nadzorni svet pod točko 6. dnevnega reda 28. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. – **Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo**, predlagata sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 6.1:

1. Delniška družba TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka: 5048621000, davčna številka: SI23485795 se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:

- Firma družbe se glasi: TOVARNA OLJA GEA d.o.o.
- Skrajšana firma družbe se glasi: GEA d.o.o.
- Sedež družbe je: Slovenska Bistrica
- Osnovni kapital družbe znaša: 3.836.857,66 EUR
- Akt o ustanovitvi družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o. bo veljal v obliki in vsebini, kot je navedeno v 3. točki tega sklepa. Akt o ustanovitvi določa še druge značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo.

2. Poslovni naslov družbe se glasi: Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica.

3. Akt o ustanovitvi bo sprejet v obliki in vsebini, kot je priložen temu sklepu in predstavlja sestavni del tega sklepa. Akt o ustanovitvi začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register. Trenutno veljavni statut družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. bo prenehal veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.

4. Osnovni kapital družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki znaša 3.836.857,66 EUR, se preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki bo znašal 3.836.857,66 EUR. Delnice se spremenijo v poslovni delež in edini delničar postane edini družbenik in ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo, kot izhaja iz akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. Edini delničar kot edini družbenik in ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo bo pridobil poslovni delež na podlagi osnovnega vložka in deleža v osnovnem kapitalu družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o.

Nominalna vrednost osnovnega vložka se določi tako, da je nominalna vrednost enaka vsoti vseh zneskov v osnovnem kapitalu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki pripadajo delnicam katerih imetnik je edini delničar pred preoblikovanjem.

Nominalna vrednost osnovnega vložka edinega delničarja kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo tako znaša 3.836.857,66 EUR.

5. Z dnem preoblikovanja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo edini delničar postane imetnik edinega poslovnega deleža v višini 3.836.857,66 EUR.

Delnice edinega delničarja se zamenjajo z osnovnim vložkom, tako da je osnovni vložek edinega delničarja enak vsoti vseh zneskov v osnovnem kapitalu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki pripadajo delnicam katerih imetnik je edini delničar pred preoblikovanjem.

6. Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. ima le enega delničarja, zato nima nobenih obveznosti v skladu s 3. odstavkom 648. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in 1. odstavkom 651. člena ZGD-1 glede ponudbe delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, da bo družba pridobila njihove, s preoblikovanjem nastale

poslovne deleže za primerno denarno odpravnino. Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. pa bo z namenom izpolnjevanja formalnih zahtev vseeno v skladu s 3. odstavkom 648. člena ZGD-1 in 1. odstavkom 651. člena ZGD-1 prevzela poslovne deleže delničarjev, ki preoblikovanju nasprotujejo, za primerno denarno odpravnino, kot je razvidno iz izjave, priložene temu sklepu.

7. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat vseh članov nadzornega sveta. To so:

- Franc Frelih,
- Marjanca Urbič,
- Zoran Planinšec.

8. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat predsedniku uprave dr. Igorju HUSTIĆU.

9. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se dr. Igor HUSTIĆ, rojen 31.05.1968, stanujoč Prešernova ulica 30, 3250 Rogaška Slatina, imenuje za direktorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o. Dr. Igor HUSTIĆ je imenovan za mandat 5 let. Dr. Igor HUSTIĆ zastopa samostojno in brez omejitev.

Utemeljitev predloga sklepa pod točko 6 dnevnega reda:

Edini delničar je 100% delničar družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo zato, da se omogoči enostavnejšo in stroškovno bolj učinkovito vodenje in sprejemanje odločitev znotraj družbe. Edini delničar se bo v družbi z omejeno odgovornostjo lahko zaradi poenostavljene strukture hitreje in bolj učinkovito odzival na spremembe in izzive.

Postopek preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ureja 648. – 651. člen ZGD-1. Delniška družba, ki ima manj kot 50 delničarjev, se lahko preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo na podlagi sklepa skupščine, če izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo. Sklep o preoblikovanju mora sprejeti večina, ki vključuje najmanj devet desetih osnovnega kapitala družbe. V sklepu se določi firma družbe in opredelijo druge značilnosti, ki so nujne za preoblikovanje. Znesek osnovnih vložkov je lahko določen drugače od najmanjšega emisijskega zneska delnic.

Ker ima družba TOVARNA OLJA GEA d.d. le enega delničarja, določila v zvezi s ponudbo prevzemanja poslovnih deležev od delničarjev, ki preoblikovanju nasprotujejo (3. odstavek 648. člen ZGD-1 in 1. odstavek 651. člen ZGD-1), zanje ne veljajo. Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. pa bo z namenom izpolnjevanja formalnih zahtev vseeno v skladu s 3. odstavkom 648. člena ZGD-1 in 1. odstavkom 651. člena ZGD-1 prevzela poslovne deleže delničarjev, ki preoblikovanju nasprotujejo, za primerno denarno odpravnino.

Skupaj s sklepom o preoblikovanju se poda predlog za vpis direktorja v sodni register. Ker družba preneha obstajati kot delniška družba, mandat predsednika uprave in nadzornega sveta preneha.

Slovenska Bistrica, dne 27. marec 2019

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Nadzorni svet – predsednik

Franc Frelih

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIĆ

Na podlagi 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (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, 15/2017) družba **PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert**, Kamnje 41, 8232 Šentrupert, kot edini družbenik (v nadaljevanju družbenik), sprejme

A K T

O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO TOVARNA OLJA GEA d.o.o.

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Družbenik s sprejemom tega akta, skladno njegovi volji in zakonskim določbam ustanavlja družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: družba) zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti.

II. FIRMA IN SEDEŽ

2. člen

Firma družbe je: **TOVARNA OLJA GEA d.o.o.**

Skrajšana firma je: **GEA d.o.o.**

Sedež družbe je: **Slovenska Bistrica**

Poslovni naslov družbe je: **Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica**

Družba spreminja dejavnost, sedež, firmo ter zastopnike s sklepom družbenika, poslovni naslov pa s sklepom direktorja družbe.

III. DEJAVNOSTI DRUŽBE IN OSNOVNI KAPITAL

3. člen

Dejavnosti družbe so:

- 01.110 Pidelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
- 01.120 Pidelovanje riža
- 01.130 Pidelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
- 01.140 Pidelovanje sladkornega trsa
- 01.150 Pidelovanje tobaka
- 01.160 Pidelovanje rastlin za vlakna
- 01.190 Pidelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
- 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
- 01.260 Pidelovanje oljnih sadežev
- 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
- 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
- 01.300 Razmnoževanje rastlin
- 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
- 01.630 Priprava pridelkov
- 01.640 Obdelava semen
- 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
- 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa

02.400 Storitve za gozdarstvo
 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
 10.410 Proizvodnja olja in maščob
 10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
 10.830 Predelava čaja in kave
 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
 10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
 11.010 Proizvodnja žganih pijač
 11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
 19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
 38.310 Demontaža odpadnih naprav
 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki---
 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjstvenimi napravami
 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
 47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 49.410 Cestni tovarni promet
 49.420 Selitvena dejavnost
 52.100 Skladiščenje
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
 52.240 Pretovarjanje
 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 63.990 Drugo informiranje
 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje - razen revizijske dejavnosti
 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del

- 80.100 Varovanje
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.920 Pakiranje
- 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

4. člen

Osnovni kapital družbe znaša **3.836.857,66 EUR**.

Osnovni kapital družbe v celoti zagotovi edini družbenik.

Celotni osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek družbenika družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, pošta Šentrupert, ki ima v družbi en poslovni delež v nominalnem znesku 3.836.857,66 EUR oz. 100 %.

IV. RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKOM

Prenos poslovnega deleža

5. člen

Družbenik lahko svoj poslovni delež ali del svojega poslovnega deleža prosto prenaša. Za odsvojitve poslovnega deleža je potrebna pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa. Pravice in obveznosti glede prenosa se ureja s pogodbo.

Povečanje osnovnega kapitala

6. člen

Družbenik lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe z enim ali več dodatnimi vložki, tako da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo stvarni vložki (npr. vrednostni papirji, premičnine, nepremičnine ali del ali vso podjetje in druge pravice s premoženjsko vrednostjo).

Naknadna vplačila

7. člen

O naknadnih vplačilih družbenika v družbo, izvedenih v denarni ali nedenarni obliki, odloči družbenik s sklepom.

Z naknadnim vplačilom se ne poveča osnovni kapital, osnovni vložek in poslovni delež.

Vpogled v knjige in nadzor

8. člen

Družbenik ima, v kolikor ne opravlja poslovnih funkcij v družbi, pravico ob vsakem času zahtevati vpogled v vse poslovne knjige družbe in zahtevati revizijo obračunov ter v ta namen pooblastiti ustrezno strokovno domačo ali tujo osebo oziroma organ.

Stroške revizije po prejšnjem odstavku nosi družba.

V. UPRAVLJANJE DRUŽBE

9. člen

Organa družbe sta družbenik kot organ upravljanja in direktor kot poslovodja.

V kolikor v družbo vstopijo tudi drugi družbeniki, postane organ upravljanja družbe skupščina, ki jo tvorijo vsi družbeniki.

Dokler je družba enoosebna, veljajo smiselno za družbenika vse določbe, ki veljajo za skupščino.

Družbenik odloča s pisnimi sklepi, ki se vpišejo v knjigo sklepov skladno z zakonom.

Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.

10. člen

Družbenik družbe odloča o:

- sprejetju letnega poročila in razdelitvi dobička,
- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
- naknadnih vplačilih v družbo in njihovem vračanju,
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- postavitvi in odpoklicu poslovodje - direktorja,
- ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
- imenovanju revizorja,
- uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodji ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju,
- zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodji,
- statusnih spremembah družbe in o prenehanju družbe,
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
- o ustanovitvi ter ukinitvi podružnic družbe,
- drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta akt.

Poslovodja - direktor :

11. člen

Direktor ima naslednje pravice in obveznosti oz. naloge:

- organizira delovni proces in poslovanje družbe,
- zastopa in predstavlja družbo,
- je odgovoren za zakonitost dela družbe,
- izvršuje sklepe ustanovitelja, daje poročila o rezultatih poslovanja po letnem obračunu in sestavlja poslovna poročila,
- v skladu s planom družbe odloča o porabi sredstev ter nabavi in prodaji osnovnih sredstev,
- ukrepa v primeru motenj v poslovanju,
- sprejema ukrepe za preprečevanje nastanka škode,
- odloča o zaposlitvi novih delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
- odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
- izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji v skladu s predpisi,
- sprejema posamične akte in navodila v okviru obsega svojih pristojnosti,
- določa poslovno etiko ter način za ohranitev ugleda družbe ter
- opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti ustanovitelj.

Direktor lahko izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka prenese na delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Imenovanje in razrešitev direktorja

12. člen

Družba ima enega ali več direktorjev, ki jih imenuje družbenik. Če ima družba dva ali več direktorjev, ti zastopajo družbo samostojno.

Družbenik imenuje direktorja.

Direktor je imenovan za petletni mandat. Direktor je lahko ponovno imenovan.

Družbenik lahko odpokliče direktorja:

- če huje krši obveznosti;
- če ni sposoben voditi poslov;
- če mu družbenik izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekel iz očitno neutemeljenih razlogov, ali
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi družbenikov, reorganizacija in podobno).

VI. TRAJANJE, SPOSOBNOST IN ODGOVORNOST DRUŽBE

13. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas in lahko preneha pod pogoji, ki jih določa zakon ali po odločitvi družbenika.

Družba lahko opravlja vse posle v pravnem prometu s tretjimi osebami brez omejitev. Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja s svojim premoženjem, razen če zakon izrecno ne določa drugače.

VII. ZASTOPANJE DRUŽBE

14. člen

Družbo zastopa in predstavlja eden ali več direktorjev, ki zastopajo družbo posamično.

Direktor lahko sklepa v imenu družbe vse pravne posle in opravlja druga pravna opravila brez omejitev, razen v kolikor družbenik za določene posle izrecno omeji njegova pooblastila.

15. člen

Družba lahko imenuje enega ali več prokuristov. O postavitvi prokurista odloča družbenik. Prokurist je upravičen opravljati vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen odsvojitve in obremenitve nepremičnin, za kar mora biti posebej pooblaščen, vendar je podrejen direktorju in mora pri delu upoštevati in izvrševati njegova navodila.

16. člen

Družbenik ali direktor družbe lahko na podlagi pisnega pooblastila pooblastita tudi druge osebe za sklepanje določenih vrst pogodb in za določene vrste pravnih poslov, ki spadajo v dejavnost družbe

(splošno pooblastilo) oziroma za sklepanje posamično določenih pogodb in za druga posamična določena pravna opravila (posebno pooblastilo).

S pisnim sklepom družbenik ali direktor družbe določita obseg in trajanje pooblastila.

Pooblaščenec lahko v okviru svojih pooblastil podeli drugi osebi pisno pooblastilo za zastopanje družbe samo s predhodnim soglasjem družbenika oz. direktorja družbe.

17. člen

Za družbo podpisujejo osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, vsaka v mejah pisnih pooblastil, ki jim jih da družbenik ali direktor družbe, in v okviru poslov, ki jih opravljajo.

Kadar podpisuje za družbo prokurist, mora navesti, da nastopa in podpisuje kot prokurist.

VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV V DRUŽBI

18. člen

Pravice in obveznosti v družbi so podrobneje urejene s panožno kolektivno pogodbo, podjetniško kolektivno pogodbo, s splošnimi akti družbe in z pogodbami o zaposlitvi.

Izjeme od konkurenčne prepovedi po Zakonu o delovnih razmerjih lahko v upravičenih primerih odobri direktor, za direktorja pa družbenik, če se s tem družbi ne povzroča škoda.

IX. SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI

19. člen

Akt o ustanovitvi se spremeni s sklepom družbenika.

V kolikor v družbo vstopijo še drugi družbeniki, se akt o ustanovitvi spremeni v družbeno pogodbo, ki jo sklenejo vsi družbeniki družbe. Do sklenitve družbene pogodbe se smiselno uporabljajo določila tega akta, razen če zakon ne določa drugače.

X. AKTI DRUŽBE, RAČUNOVODSKI IZKAZI, DELITEV DOBIČKA

20. člen

Splošni akti družbe so pravilniki, sklepi in drugi akti, ki jih sprejme direktor.

Družba v skladu z zakonom sestavlja letna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu.

Predlog uporabe bilančnega dobička ali pokrivanje bilančne izgube pripravi direktor tako, da pri sestavi predloga upošteva uporabo dobička ali pokrivanje izgube skladno z zakonom.

Družbenik odloča o uporabi bilančnega dobička na podlagi letnega poročila.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Ta akt o ustanovitvi začne veljati z dnem, ko ga podpiše družbenik in je registriran pri pristojnem sodišču.

22. člen

Akt je sestavljen v štirih izvodih, od katerih je prvi izvod namenjen pristojnemu sodišču, drugi izvod prejme družbenik, tretji in četrti izvod pa sta namenja direktorju družbe za potrebe družbe same.

PODPIS DRUŽBENIKA



Tovarna olja Gea d.d.

Trg svobode 3, p.p. 70
2310 Slovenska Bistrica
Slovenija
T: +386 (0)2 843 26 10
F: +386 (0)2 843 26 13
E: info@gea.si
www.gea.si

Slovenska Bistrica, 27.03.2019

PREDMET: Izjava družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v skladu s 3. odstavkom 648. člena ZGD-1

Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. izjavlja, da bo v skladu s 3. odstavkom 648. člena ZGD-1 ter 1. odstavkom 651. člena ZGD-1 prevzela poslovne deleže delničarjev, ki nasprotujejo preoblikovanju družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo, za primerno denarno odpravnino.

Primerna denarna odpravnina za poslovni delež bo temeljila na odpravnini v višini 5 EUR za delnico, ki je bila ponujena v prevzemni ponudbi in postopku izključitve manjšinskih delničarjev.

V skladu z navedenim bo primerna denarna odpravnina za poslovni delež delničarja v družbi z omejeno odgovornostjo znašala 5 EUR, pomnoženo s številom delnic delničarja, ki so bile pretvorjene v njegov novi poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo.

TOVARNA OLJA GEA d.d.

Predsednik uprave

Dr. Igor Hrustić

Tovarna olja Gea d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica