

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 vabljenotarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev 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. Seznanitev 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;

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. 6.2019 delničarjem, ki so vpisani pri KDD na dan 19. 6.2019. 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.

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 Freljih,
- 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 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 <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 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 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 obveščeniosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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 klic te skupščine.

V Slovenski Bistrici, dne 11. april 2019

Uprava družbe