



TOVARNA UMETNIH BRUSOV d.d.
Titova c. 60, 2000 MARIBOR

Direktor družbe SWATY d.d. na podlagi točke C. šestega poglavja
 Statuta družbe

sklicuje

17. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE SWATY d.d.,

Ki bo v četrtek, dne 19.11.2009, ob 10. uri v prostorih družbe SWATY d.d. na
 Titovi 60 v Mariboru.

I. DNEVNI RED:

1. Izvolitev delovnih teles Skupščine

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika 17. zasedanja Skupščine delničarjev SWATY d.d. se
 izvoli Josip SEVER.

Za preštevalca glasov 17. zasedanja Skupščine delničarjev SWATY d.d.
 se izvolita:

- Maks BRUNČKO in

- Bernarda DAMIJAN.

Seji prisostvuje vabljen notarka Breda Horvat.

2. Sprejem sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Na predlog delničarja AVTOTEHNA trgovina, proizvodnja in
 storitve d.d., Litijska 259, 1261 Ljubljana Dobrunje, matična št.
 5004209, ki je imetnik 255.675 delnic družbe SWATY tovarna umetnih
 brusov d.d., Titova cesta 60, 2000 Maribor, kar predstavlja (ob
 upoštevanju 2. odstavka 384. člena in 2. in 4. odstavka 528 člena
 ZGD-1) 98,31 % osnovnega kapitala, se nanj, kot na glavnega
 delničarja, prenesejo delnice preostalih delničarjev (manjšinskih
 delničarjev) družbe SWATY d.d., za plačilo primerne denarne
 odpravnine v višini 57,00 EUR za eno delnico.

Glavni delničar bo denarno odpravnino iz prejšnjega odstavka izplačal
 manjšinskim delničarjem po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni
 register in po pridobitvi podatkov za izvedbo plačila, pri čemer bo pri
 posameznem delničarju upoštevano število delnic, vpisanih v
 centralnem registru pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
 Ljubljana.

Obrazložitev:

Glavni delničar, družba AVTOTEHNA trgovina, proizvodnja in storitve d.d.,
 Litijska 259, 1261 Ljubljana Dobrunje, je dne 13.10.2009 pri poslovodstvu
 družbe skladno z določbo 295. člena ZGD-1 in točko ŠESTIČ / C statuta
 delniške družbe SWATY tovarna umetnih brusov d.d. vložil zahtevo za
 sklic skupščine. Do dne vložitve zahteve za sklic skupščine družbe
 SWATY d.d. je glavni delničar pridobil (ob upoštevanju 2. odstavka 384.
 člena in 2. in 4. odstavka 528 člena ZGD-1) 98,31% vseh delnic delniške
 družbe SWATY tovarna umetnih brusov d.d., Titova cesta 60, 2000
 Maribor. S tem je presešel prag, ki ga zakon določa kot pogoj za izključitev
 manjšinskih delničarjev iz družbe.

Glavni delničar ponuja izključenim manjšinskim delničarjem denarno
 odpravnino v višini 57,00 € za eno delnico.

Glavni delničar je pridobil cenitev vrednosti delnic družbe SWATY d.d.
 skladno z določili ZGD-1. Cenitev je izdelala družba BDO EOS
 Svetovanje d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana. Iz cenitve izhaja, da je
 poštena vrednost delnice 45,97 €.

Ne glede na ocenjeno vrednost delnice družbe SWATY d.d. glavni delničar
 ponuja izključenim delničarjem denarno odpravnino v višini 57 € za eno
 delnico. To je tudi cena, po kateri je glavni delničar opravil vse transakcije z
 delnicami družbe Swaty d.d. v letu 2009.

Primernost ponujene odpravnine je pregledala revizijska hiša
 PROSPERUS družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Na dolih 19, 1000
 Ljubljana, ki jo je za to imenovalo Okrožno sodišče v Mariboru s sklepom
 št. Ng 14/2009 z dne 14.9.2009. Iz mnenja revizorja izhaja, da je ponujena
 denarna odpravnina primerna.

Glavni delničar je skladno z določili 2. odstavka 385. člena in 2. odstavka
 386. člena ZGD-1 poslovodstvu družbe predložil tudi izjavo banke o
 solidarni odgovornosti za obveznosti glavnega delničarja do izključenih
 manjšinskih delničarjev in Poročilo o pogojih za izključitev manjšinskih
 delničarjev družbe SWATY tovarna umetnih brusov d.d., Titova cesta 60,
 2000 Maribor.

II. VPOGLED GRADIVA:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in navedbo predlagatelja, letnimi
 poročili za zadnja tri poslovna leta, pisnim poročilom glavnega delničarja in
 revizorjevim poročilom je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v
 Mariboru, Titova cesta 60, od dneva objave sklica v dnevniku Večer do dneva
 zasedanja skupščine vsak delovni dan med 11. in 13. uro. Od tega dne dalje
 bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni strani
<http://www.swaty.si/>.

III. POGOJI UDELEŽBE:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala,
 lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
 reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
 skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Direktor družbe bo v
 skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke
 dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahtevе poslali družbi
 najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge
 sklepov. Direktor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil
 tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
 ugovarjal predlogu glavnega delničarja in da bo druge delničarje
 pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na
 skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo
 navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora
 prispeti najkasneje do konca dne 16.11.2009 po pošti ali z osebno
 vročitvijo na sedež SWATY d.d. - Uprava, Titova cesta 60, Maribor in
 morajo biti konec četrtega dne pred skupščino vpisani v centralnem
 registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD kot
 imetniki delnic družbe. To velja tudi za pooblaščenca. Pooblaščenec
 morajo prijaviti priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil
 delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je
 bila prijava pravilno izvršena. Obrazec prijave udeležbe in pooblastila
 lahko delničarji oz. njihovi pooblaščenca dvignejo na sedežu družbe ves
 čas, ko je možen vpogled v gradivo za to Skupščino, lahko pa se z njim
 seznanijo na spletni strani <http://www.swaty.si/>. Uporaba navedenih
 obrazcev za prijavo udeležbe in pooblastila ni obvezna, morata pa
 vsebovati ime in priimek/firno, naslov in EMŠO/matično število
 delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji - fizične osebe izkažejo z
 osebnim dokumentom, pooblaščenca predložijo originalno pooblastilo in
 se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se
 izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti
 zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in
 osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna
 pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice
 in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora pooblaščenec
 predložiti dokumente v skladu z Zakonom o prevzemih.

Udeležence skupščine pozivamo, da se 30 minut pred zasedanjem
 skupščine prijavijo na zasedanje ter prevzamejo glasovalne lističe.

V Mariboru, 14.10.2009

Direktor Swaty d.d.

Aleš Mikeln, univ. dipl. ing, MBA