

Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja, da je dne 20.6.2017, prejelo zahtevo za

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 12. SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE LAMETA, delniška družba pooblaščenka d.d., s sedežem Koroška Bela, ki bo dne 17.7.2018 potekala na naslovu: Študentski dom Ljubljana, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana, Mala kulturna dvorana, s pričetkom ob 12.30 uri.

Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda so podali delničar VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana, ki je imetnik % delnic družbe, Kristjan Verbič, ki je imetnik imetnik % delnic družbe in Matevž Tratar, ki je imetnik % delnic družbe.

Celotno besedilo zahteve z obrazložitvijo je od dneva te objave dostopno na vpogled v tajništvu sklicatelja skupščine VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 10 ure do 12 ure.

Predlagatelji zahtevajo, da se dnevni red razširi z novima točkama, kot sledi:

4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepov:

4.1

S funkcije člana nadzornega sveta družbe Lameta ,d.d. se z dnem 17.7.2018 odpokličejo: Polonca MARJANOVIČ, Mitja TORKAR, Marjan ŽURMAN, Marjan RAVNIK, Ernest PUŠNIK, Franc SMOLEJ, Stanko ERJAVEC, Boris Janez BREGANT in Uroš NOVAK.

4.2

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta, se za člana nadzornega sveta imenuje Petra Jereb.

4.3

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta, se za člana nadzornega sveta imenuje Bor Rozman.

4.4.

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta, se za člana nadzornega sveta imenuje dr. Andro Ocvirk.

4.5

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta, se za člana nadzornega sveta imenuje dr. Zlatko Jenko.

4.6

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta, se za člana nadzornega sveta imenuje Renata Zupančič.

4.7

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta, se za člana nadzornega sveta imenuje Miro Zupančič.

4.8

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta, se za člana nadzornega sveta imenuje Janja Žlogar Piano.

4.9

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta, se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Kristjan Verbič.

4.10

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta, se za člana nadzornega sveta imenuje Matevž Tratar.

5. Glasovanje o nezaupnici upravi

Predlog sklepa:

Skupščina izreče nezaupnico direktorju družbe Ludviku Berglesu.

VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana je ugotovil, da so delničarji, katerih deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v odprtem roku podali zahtevo za dopolnitev dnevnega reda.

Skladno s tem VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana, na podlagi 298. člena v zvezi z 296. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja čistopis dnevnega reda in predloga sklepov 12. skupščine delniške družbe LAMETA, delniška družba pooblaščenka d.d., s sedežem Koroška Bela, ki bo dne 17.7.2018 potekala na naslovu: Študentski dom Ljubljana, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana, Mala kulturna dvorana, s pričetkom ob 12.30 uri.

Skupščina bo potekala z naslednjim

dnevni redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

»Za predsednico se izvoli odvetnica Petra Jereb.

Za preštevalca glasov se izvolita g. Jernej Andreuzzi in ga. Mojca Pogačnik.«

Seji bo prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja.

2. Imenovanje posebnega revizorja

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev imenuje posebnega revizorja – družbo KPMG, ki preveri vodenje posameznih poslov družbe, in sicer vse posle, ki jih je družba v zadnjih 5 letih sklepala z družbo ALP-BOHNE, družba za proizvodnjo in prodajo prehramnih proizvodov, ter trgovina na drobno in debelo, d.o.o., Žirovnica, bodisi z drugim subjektom, kjer imajo člani organov vodenja ali nadzora ekonomski interes, ali imajo tak interes njihovi družinski člani.«

3. Vložitev tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega zastopnika

Predlog sklepa:

»3.1. Zoper člane organov vodenja in nadzora družbe Lameta d.d. ki so opravljali funkcijo člana organa vodenja ali nadzora kadarkoli v času od dne 13.07.2015 dalje, se vloži tožba za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitev njihovih dolžnosti, s tem da so izplačevali oziroma dopuščali izplačevanje zastaranih obveznosti.«

»3.2. Za posebnega zastopnika družbe Lameta d.d. za zastopanje družbe v postopku s tožbo za povrnitev škode se imenuje Odvetniška pisarna Jereb.«

4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

4.1

»S funkcije člana nadzornega sveta družbe Lameta ,d.d. se z dnem 17.7.2018 odpokličejo: Polonca MARJANOVIČ, Mitja TORKAR, Marjan ŽURMAN, Marjan RAVNIK, Ernest PUŠNIK, Franc SMOLEJ, Stanko ERJAVEC , Boris Janez BREGANT in Uroš NOVAK.«

4.2

»Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta imenuje Petra Jereb.«

4.3

»Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta imenuje Bor Rozman.«

4.4.

»Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta imenuje dr. Andro Ocvirk.«

4.5

»Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta imenuje dr. Zlatko Jenko.«

4.6

»Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta imenuje Renata Zupančič.«

4.7

»Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta imenuje Miro Zupančič.«

4.8

»Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta imenuje Janja Žlogar Piano.«

4.9

»Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Kristjan Verbič.«

4.10

»Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta imenuje Matevž Tratar.«

5. Glasovanje o nezaupnici upravi

Predlog sklepa:

»Skupščina izreče nezaupnico direktorju družbe Ludviku Berglesu.«

Predlagatelj sklepov:

Na podlagi danega sodnega pooblastila oziroma na podlagi tretjega in četrtega odstavka 295. člena ZGD-1 je predlagatelj sklepov Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova ulica 13, Ljubljana.

Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJ PES) - 296/4 ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda ter zahteva delničarjev VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Kristjana Verbiča in Matevža Tratarja za dopolnitev dnevnega reda, je na vpogled delničarjem v tajništvu sklicatelja skupščine VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 10 ure do 12 ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic z utemeljitvijo je objavljen tudi na spletni strani sklicatelja skupščine www.vzmd.si.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana. VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV mora nemudoma po izteku sedemdnevnega roka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, sklicatelju skupščine poslal razumno utemeljen predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana.

Nasprotni predlogi, ki niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 13.7.2018.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo in ostane shranjeno.

V skladu z 8.6 členom statuta delniške družbe bo v primeru, da skupščina družbe ob uri sklica ne bo sklepna, ponovno zasedanje istega dne ob 13.00 uri. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Pravica do obveščenosti:

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

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem skupščine zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti

zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

V Ljubljani, dne 2.7.2018

VZMD

mag. Kristjan Verbič

Predsednik

