

LAMETA, delniška družba pooblaščenka, d.d.
Koroška Bela, Cesta Borisa Kidriča 44
4270 JESENICE

VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana, matična številka 2301962000, na podlagi prvega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in 8.3. člena statuta družbe v zvezi s četrnim odstavkom 295. člena ZGD-1, na podlagi pooblastila za sklic skupščine, kot izhaja iz Sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. NG 18/2017 z dne 10.1.2018 in Sklepa Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. Ng 18/2017-12 z dne 18.4.2018

sklicuje

12. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE
LAMETA, delniška družba pooblaščenka d.d., s sedežem Koroška Bela

ki bo dne 17.7.2018.

V skladu s 4. odstavkom 8.3. člena statuta družbe bo skupščina potekala na naslovu: Študentski dom Ljubljana, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana, Mala kulturna dvorana, s pričetkom ob 12.30 uri.

Skupščina bo potekala z naslednjim

dnevnim 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 prehrabnih 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.«

Obrazložitev predlogov:

a) K predlogu sklepa pod 2. točko dnevnega reda:

Posebni revizor naj preveri vse posle, ki jih je družba Lameta d.d. opravila z družbo ALP-BOHNE d.o.o. Glede na časopisne objave namreč obstaja sum, da direktor družbe g. Bergles ravna s premoženjem družbe kot s svojim lastnim. Kot kontaktne podatke družbe Lameta d.d. je namreč navedel kar e-naslov alpbohne@telemach.net. Glede na podatke s spletne strani AJPES je družba ALP-BOHNE d.o.o. v lasti dveh oseb, ki imata stalni naslov prijavljen na istem naslovu, kot direktor družbe g. Bergles. Utemeljeno lahko domnevamo, da gre za družinska člana g. Berglesa.

Nadalje je potrebno ugotoviti, da so številni delničarji Lamete d.d. imeli svoje delnice na brezplačnih registrskih računih pri KDD in ki jih je posledično prizadela odprava teh računov v letu 2016. Delničarji so bili postavljeni pred odločitev, ali naj svoje delnice Lamete d.d. obdržijo ali naj jih (brez možnosti slehernega nadomestila in nepreklicno) opustijo. Njihovo odločanje bi bilo zanesljivo olajšano, če bi poznali stališče uprave glede vrednosti delnic. Še bolj kot besedno stališče uprave bi delničarje zanimalo ravnanje uprave.

Iz javno dostopnih podatkov iz delniških knjig izhaja, da je g. Bergles kot direktor Lamete d.d., tako osebno kot tudi prek svojega družinskega podjetja ALP-BOHNE d.o.o., pridobival delnice Lamete v času, ko so jih drugi delničarji, v prepričanju, da so delnice ničvredne in ne vedoč za povsem drugačno ravnanje direktorja družbe, opuščali. Tako je v obdobju od 25.07.2016 do 30.03.2017 g. Bergles pridobil 1.027 delnic Lamete d.d., družba ALP-BOHNE d.o.o. pa kar 13.711 delnic Lamete d.d..

b) K predlogu sklepa pod 3. točko dnevnega reda:

Skupščina Lamete d.d. je sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala v višini 2.481.127,00 EUR, ki se v celoti nameni za izplačilo delničarjem v višini 2,2 EUR/delnico, sprejela že dne 14.12.2009. Skupščina je sprejela sklep, da bo izplačilo realizirano v roku 6 mesecev od objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala oziroma od zavarovanja upnikov.

Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala je bil vpisan v register 13.01.2010, delničarji so tako lahko zahtevali izplačilo iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala od dne 13.07.2010 dalje.

Od istega dne dalje je tekel tudi zastaralni rok glede pravice zahtevati izplačilo od družbe. Zakonski 5-letni zastaralni rok je tako potekel dne 13.07.2015.

Iz javno dostopnih virov (članek »*Delničarji Lamete, še je čas, da dobite izplačilo!*«, objavljen na spletnem portalu Finance.si dne 04.10.2016, <https://www.finance.si/8849764>) je razvidno, da je Lameta d.d. oziroma njeno poslovodstvo, nadomestila izplačevala še po poteku zastaralnega roka, s čimer je ravnala v nasprotju s pravnim standardom dolžnega ravnanja v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in s tem družbi povzročila škodo, za povračilo katere (z zakonskimi zamudnimi obrestmi) je predlagana vložitev odškodninske tožbe zoper odgovorne osebe Lamete d.d..

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, 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 sklepčna, 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 12.6.2018

VZMD
mag. Kristjan Verbič
Predsednik



Odvetniška pisarna Jereb
Petra Jereb - odvetnica
Nazorjeva 3, 4000 Kranj, Slovenija