



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 24.10.2017

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. ki je bila v petek, 20.10.2017 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.050.000	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.050.000	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	343.689	32,73

Lastniški deleži v družbi MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. :

- Republika Slovenija 32,73 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev glasov)

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa Jurček Tomažič in Dimitrij Adi Šuc

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube in istočasno povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Sklep 2.1. 1. Ker je vrednost sredstev, ki jo izkazuje družba MLM, d.d., v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, vsebovanih v Poročilu o finančnem položaju in poslovanju družbe, večja od likvidacijske vrednosti sredstev iz 7. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, se v postopku prisilne poravnave nad družbo, ki ga vodi Okrožno sodišče v Mariboru, izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala tako, da se osnovni kapital zmanjša iz 1.050.000,00 EUR za 1.050.000,00 EUR, tako, da po zmanjšanju osnovnega kapitala osnovni kapital znaša 0,00 EUR.

2. Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala iz 1. točke se vse sedanje delnice družbe v skupnem številu 1.050.000, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, razveljavijo.

3. Hkrati s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala iz 1. točke se osnovni kapital družbe poveča s stvarnimi vložki.

4. Predmet stvarnega vložka so lahko naslednje terjatve upnikov do družbe:

4.1. vsaka navadna terjatev, ki je vključena v seznam navadnih terjatev, ki je sestavni del Poročila

4.2. vsaka zavarovana terjatev, ki je vključena v seznam zavarovanih terjatev in ločitvenih pravic, ki je sestavni del Poročila,

- 4.3. ne glede na točko 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev, ki je do časa, ko se izvedeta vpis in vplačilo delnic na podlagi tega sklepa že prenehala,
- 4.4. ne glede na točko 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev, katere nastanek je povezan z odložnim pogojem, ki se do poteka roka za vpis in vplačilo delnic še ni uresničil,
- 4.5. ne glede na točki 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev upnika, ki ima v razmerju do družbe položaj povezane družbe po 527.členu ZGD-1 ali ožje povezane osebe, razen v primerih, ko zakon določa drugače.
5. Zaradi izvedbe osnovnega kapitala bodo izdane nove navadne imenske kosovne delnice, ki dajejo sledeče pravice: pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
6. Pripadajoči znesek novih delnic se določi v višini 1 EUR.
7. Emisijska cena novih delnic, ki se vplačajo s stvarnimi vložki, se določi tako:
- 7.1. emisijska cena za delnice, ki se vplačajo s prenosom zavarovane terjatve, je ena delnica za vsaka 2 EUR zneska prenesene terjatve.
- 7.2. emisijska cena za delnice, ki se vplačajo s prenosom navadne terjatve, je ena delnica za vsake 4 EUR zneska prenesene navadne terjatve
- 7.3. višina zneska terjatve, prenesene kot stvarni vložek, ki se upošteva pri izračunu števila delnic, ki so vplačane s preneseno terjatvijo, se določi po stanju ob začetku postopka prisilne poravnave, zmanjšanjem za morebitni znesek, do katerega je terjatev prenehala v času po začetku postopka prisilne poravnave. S prenosom terjatve zaradi vplačila stvarnega vložka se prenesejo tudi obresti od glavnice prenesene terjatve za čas od začetka postopka prisilne poravnave,
- 7.4. če število novih delnic, do katerih je upravičen upnik za preneseni znesek terjatve, izračunano po emisijski ceni iz točke 7.1 oziroma 7.2. točke tega sklepa ni enako celemu številu, je upnik za znesek prenesene terjatve upravičen od najbližjega nižjega celega števila delnic.
8. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število delnic, ki je enako vsoti števila delnic, ki jih bodo upniki vpisali in vplačali s prenosom svojih terjatev do družbe v skladu s 4. in 7. točko tega sklepa.
9. Osnovni kapital se poveča za znesek, ki je enak številu novih delnic iz 8. točke tega sklepa, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 1 EUR.
10. Povečanje osnovnega kapitala s hkratnim poenostavljenim zmanjšanjem je uspešno, če upniki zaradi vplačila stvarnih vložkov na družbo prenesejo terjatve najmanj v skupnem znesku 6.794.032,35 EUR.
11. Ta sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo pravnomočno potrjena prisilna poravnava, ki jo vodi Okrožno sodišče v Mariboru pod opr. št. St 2208/2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Notarski zapisnik 29. skupščine družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, d.d.:
<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3517766>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. ki je potekala dne 20.10.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:


Simona Razvoznik Škofič



Slovenski državni holding, d.d.
Mateja Lovšin Herič
Direktorica oddelka za rapplaganje in
pridobivanje kapitalskih naložb

