



Datum: 06.12.2016

POROČILO O POTEKU

Izredne seje skupščine družbe POLZELA, D.D. ki je bila v ponedeljek, 5.12.2016 ob 13:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 2.100.000 glasov delničarjev, kar predstavlja 100% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.100.000	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2.100.000	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.100.000	100

Lastniški deleži v družbi POLZELA, D.D. :

- Republika Slovenija 71,43 %
- Slovenski državni holding, d.d. 28,57 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Za predsedujočega skupščini se izvoli: Žiga Škerjanec

Izvoli se verifikacijska komisija v sestavi:

predsednica: Snežana Pajić

dva preštevalca glasov: Nataša Falenti in Ana Lesjak

Seji bo prisostvovala vabljen notarka: Ines Bukovič

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

2.) Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Sklep 2.1. Družba POLZELA tovarna nogavic, d. d., Cvetlična ulica 3, 3313 Polzela, matična številka: 5041210000, se preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Sklep 2.2. Firma družbe z omejeno odgovornostjo je: POLZELA tovarna nogavic d. o. o.

Sklep 2.3. Skrajšana firma družbe z omejeno odgovornostjo je: POLZELA d. o. o.

Sklep 2.4. Sedež družbe z omejeno odgovornostjo je: Polzela, Slovenija.

Sklep 2.5. Poslovni naslov družbe z omejeno odgovornostjo je: Cvetlična ulica 3, 3313 Polzela.

Sklep 2.6. POLZELA d. o. o. bo po vpisu preoblikovanja v sodni register univerzalni pravni naslednik družbe POLZELA tovarna nogavic, d. d., in bo po vpisu preoblikovanja v sodni register nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba.

Sklep 2.7. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 2.100.000,00 (dvamilijonastotisoč 00/100) EUR, se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 2.100.000,00 (dvamilijonastotisoč 00/100) EUR.

Sklep 2.8. Pravice tretjih oseb iz delnic se uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža.

Sklep 2.9. Delničarji družbe POLZELA tovarna nogavic, d. d., postanejo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo, in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe, pridobijo poslovne deleže v zameno za navadne imenske kosovne delnice delniške družbe, katerih lastništvo dokazujejo z vpisom lastništva teh delnic v delniški knjigi družbe, vodeni pri KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, po stanju na dan zasedanja te skupščine, ki odloča o preoblikovanju.

Sklep 2.10. Nominalni znesek osnovnega vložka vsakega posameznega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo se izračuna oziroma določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak zmnožku števila kosovnih delnic, ki jih ima posamezni delničar po stanju v delniški knjigi družbe, vodeni pri KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, na dan zasedanja te skupščine, ki odloča o preoblikovanju, in pripadajočega nominalnega zneska kosovne delnice v osnovnem kapitalu delniške družbe, vendar ne manj kot 50,00 EUR.

Sklep 2.11. Sprejme se Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo POLZELA tovarna nogavic d. o. o., ki je priloga in sestavni del tega sklepa ter začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo nadomesti statut družbe POLZELA tovarna nogavic, d. d., ki z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha veljati. Če bo zaradi osnovnih vložkov ter poslovnih deležev družbenikov potrebno izdelati čistopis Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo POLZELA tovarna nogavic d. o. o., skupščina za to pooblašča poslovodjo družbe.

Sklep 2.12. Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta delniške družbe POLZELA tovarna nogavic, d. d.: Antonu Horvatiču, Irmu Frelih in Stanki Pfajfer, ker po preoblikovanju nastala družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta.

Sklep 2.13. Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register se odpokliče direktorica delniške družbe v funkciji uprave Metka Hrovat, s čimer ji preneha mandat in sporazumno preneha veljati pogodba o zaposlitvi direktorice delniške družbe v funkciji uprave delniške družbe.

Sklep 2.14. Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register se za poslovodjo družbe POLZELA tovarna nogavic d. o. o. imenuje Metka Hrovat

za čas mandata v skladu s pogodbo o ustanovitvi družbe POLZELA tovarna nogavic d. o. o. Imenovani poslovodja družbe vodi posle, zastopa in predstavlja družbo POLZELA tovarna nogavic d. o. o. v skladu z zakonom, Pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo POLZELA tovarna nogavic d. o. o. in pogodbo o zaposlitvi (oziroma o opravljanju funkcije), ki se sklene z njim za čas imenovanja.

Sklep 2.15. Skupščina družbe pooblašča predsednika skupščine, da na podlagi tega sklepa o imenovanju iz točke 2.14 sklene z imenovanim poslovodjo družbe z omejeno odgovornostjo pogodbo o zaposlitvi (oziroma o opravljanju funkcije), ki jo vsebinsko uskladi z imenovani poslovodja in Slovenski državni holding, d.d., kot imetnik oziroma upravljavec 100% deleža družbe POLZELA d.o.o..

SDH glas.: **ZA***

za: 100,00%

proti: /

*Za sklep št. 2 se je glasovalo v celoti.

Ajpes: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3038953>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe POLZELA, D.D. ki je potekala dne 5.12.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: *Marija Šeme Irman*

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

