Delo

Stran / Page: 13
Doseg / Reach: 155000
Država / Country: SLOVENIA
Površina prispevka / Size: 222 cm2

24.07.2010

ADRIA

A STAR ALLIANCE MEMBER

Na podlagi določil točke »Osmič« Statuta delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d., Upravni odbor družbe

sklicuje

27. zasedanje skupščine delniške družbe

ADRIA AIRWAYS Slovenski letalski prevoznik, d.d.
Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom

Skupščina bo v četrtek, 2. septembra 2010 ob 11. uri na naslovu Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom v sejni sobi v drugem nadstropju.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje Jože Bajuk.
Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Silvestra Stopar in Andreja Likar.
Skupščina se seznani, da bo na seji prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Povečanje osnovnega kapitala in podelitev pooblastila za spremembo statuta družbe
Osnovni kapital družbe, ki znaša 7.676.899,90 EUR in je razdeljen na 919.591 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico (v nadaljevanju: kosovne delnice), se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini najmanj 1.739.198,83 EUR, tako da po povečanju znaša najmanj 9.416.098,73 EUR.
Povečanje se izvede z izdajo najmanj 208.333 novih kosovnih delnic, tako da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih najmanj 1.127.924 kosovnih delnic, pri čemer vsaki posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 8,35 EUR.
Emisijska vrednost ene nove kosovne delnice je enaka 12,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih kosovnih delnic znaša 2.499.996,00 EUR, od tega se vplača v osnovni kapital družbe 1.739.198,83 EUR, v kapitalske rezerve pa se vplača znesek v višini 760.797,17 EUR.
Vse novo izdane kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda, in kot to določajo točke Dva, Tri in Pet poglavje Tretjič: Osnovni kapital Statuta družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Prednostna pravica obstoječih delničarjev se izključi. Poziv za vpis in vplačilo novih kosovnih delnic v skladu s tem sklepom se naslovi na zaključen krog investitorjev oziroma vpisnikov, katerih število ne dosega 100.
Poslovodstvo mora zaključenemu krogu investitorjev poziv za vpis in vplačilo novih kosovnih delnic posredovati najkasneje v roku 5 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.
Vpisniki novo izdanih kosovnih delnic so dolžni ob vpisu kosovnih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane kosovne delnice.
Vpisniki imajo možnost, da z ustrezno izjavo na vpisnici omejijo svoj vpis novih kosovnih delnic tako, da bodo ne glede na število kosovnih delnic, ki jih bodo na podlagi vpisnice vpisali, vpisali največ samo tisto število kosovnih delnic s katerimi skupaj z delnicami, katerih imetniki so morebiti že, ohranijo določen delež kosovnih delnic ali določen delež v skupni emisiji novih kosovnih delnic.
V primeru, da bo pri posameznemu delničarju prišlo do take omejitve števila vpisanih delnic, se bo temu delničarju brezobrestno vrnil presežek vplačil na njegov transakcijski račun naveden na vpisni izjavi in sicer v roku 5 delovnih dneh po objavi rezultata vpisa in vplačila delnic.
Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to točko se šteje za uspešno, če bo v roku najkasneje 30 dni od dneva sprejema tega sklepa na skupščini vpisanih in vplačanih vsaj 208.333 novih kosovnih delnic v skladu s tem sklepom.
V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala v skladu s to točko postane vpis novih delnic na podlagi tega sklepa neobvezujoč, vplačila pa se brezobrestno vrnejo na transakcijski račun vplačnikov in sicer v 5 delovnih dneh po objavi rezultata vpisa in vplačila delnic.
Upravni odbor družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe z veljavnim načinom in obliko povečanja osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki in posledično s stanjem po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu delnic.

Pojasnila:
V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov skupščini upravni odbor družbe.
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. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo razumno utemeljeni in vloženi v enem tednu po objavi sklica na naslov družbe, bodo objavljeni pod pogoji in na način, določen v 300. členu ZGD-1.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo vsi delničarji, ki so do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana,
Vsaka delnica daje delničarju en glas. Skupno število vseh izdanih delnic družbe z glasovalno pravico je 919.591. Družba ne razpolaga z nobenimi lastnimi delnicami.
Gradivo za skupščino in izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 bodo delničarjem na vpogled in na voljo na sedežu družbe na naslovu Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom, in sicer vsak delovni dan po objavi sklica skupščine od 10. do 12. ure, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vse informacije v zvezi z udeležbo na skupščini lahko delničarji dobijo na telefonu št. 04/2594600.
Skupščina bo o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda odločala skladno z zakonom in Statutom družbe.
Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo odprt 30 minut pred začetkom.

Vljudno vabljeni!

ADRIA AIRWAYS d.d.
Dr. Maks Tajnikar
Predsednik upravnega odbora