Uprava družbe AVTO-KOČEVJE tuzemski in mednarodni tovorni promet, d. d., Otiški vrh 25B, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, v skladu s statutom družbe objavlja

sklic skupščine
družbe AVTO-KOČEVJE tuzemski in mednarodni tovorni promet, d. d., Otiški vrh 25B, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.

Skupščina bo **v torek 31. 8. 2010, ob 11. uri** na sedežu družbe AVTO-KOČEVJE tuzemski in mednarodni tovorni promet, d. d., Otiški vrh 25B, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbrano notarko Sonjo Kralj.

2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov
Predlog sklepa št. 1: skupščina izvoli za predsednika skupščine Maria Benderja.

3. Izključitev manjšinskih delničarjev
Predlog sklepa št. 2:
1) EUROCITY podjetje za transport in proizvodnjo, d. o. o., Otiški vrh 25B, Šentjanž pri Dravogradu, mat. št. 5617391000 (v nadaljevanju: glavni delničar), je imetnik 1.189.670 delnic družbe AVTO-KOČEVJE tuzemski in mednarodni tovorni promet, d. d., Otiški vrh 25B, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, mat. št. 5143756000 (v nadaljevanju: AVTO-KOČEVJE, d. d.), kar predstavlja 94,03361 % vrednosti osnovnega kapitala družbe AVTO-KOČEVJE, d. d. Vse delnice družbe AVTO-KOČEVJE, d. d., katerih imetnik ni glavni delničar in lastnih delnic družbe AVTO-KOČEVJE, d. d., se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, kot je opredeljena v 3. točki tega sklepa, manjšinskim delničarjem – upravičencem iz 4. točke tega sklepa – skladno s 384. čl. ZGD-1.

2) Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic družbe AVTO-KOČEVJE, d. d. z računov manjšinskih delničarjev, pri čemer se v to ne vštejejo lastne delnice družbe AVTO-KOČEVJE, d. d., na račun glavnega delničarja.

3) Glavni delničar je dolžan upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 3,069 EUR za vsako delnico družbe AVTO-KOČEVJE, d. d. Glavni delničar bo upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, denarno odpravnino izplačal v roku 15 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.

4) Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni:
a) če v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP;
b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotna družba d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo.

Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnimi poročili družbe AVTO-KOČEVJE d.d. za poslovna leta 2006, 2007 in 2008, pisnim Poročilom o predpostavkah za prenos delnic ter primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, revizorjevo poročilo, izjavo banke v smislu 385. člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica do dneva skupščine, in sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure do dneva skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi. Delničarji morajo sporočiti take nasprotne predloge upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja poslovodstvu, če so potrebna za presojo posamezne točke dnevnega reda.

Poziv delničarjem
Družba poziva vse manjšinske delničarje, da ji na naslov družbe AVTO-KOČEVJE, d. d., posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, in sicer: ime, priimek in naslov delničarja, davčno številko delničarja, številko bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun delničarja odprt, ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah manjšinskega delničarja.

direktor Pavla Krpač
Avto-Kočevje, d. d.