

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe, sklicujem

1. izredno sejo skupščine družbe Sanolabor, d. d.,

ki bo 18. 2. 2019, ob 16.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se delovni organi skupščine, in sicer za predsednika skupščine Nejca Pernarja ter za preštevalca glasov Matejo Mlakar in Barbaro Hribernik. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarko Nado Kumar.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.

Predlog sklepa št. 2:

Osnovni kapital družbe Sanolabor, d. d., se z umikom 152 delnic z oznako SNLR, ki so v lasti družbe SANOLABOR, d. d., (lastne delnice), zmanjša za 2.808,96 EUR, s trenutnega 470.833,44 EUR na 468.024,48 EUR. Umik delnic se izvede v skladu s 381. členom ZGD-1 in 15. členom statuta družbe. Izvede se v breme statutarnih rezerv družbe – povečajo se kapitalske rezerve (pridobitev s strani družbe). Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe Sanolabor, d. d. Po zmanjšanju osnovnega kapitala bo osnovni kapital razdeljen na 25.326 navadnih imenskih kosovnih delnic.

3. Prenos delnic z oznako SNLR preostalih delničarjev na glavnega delničarja.

Predlog sklepa št. 3:

3.1. Glavni delničar družbe SANOLABOR, d. d., družba SALUS, Ljubljana, d. d., s sedežem na naslovu Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, matična št.: 5002796000, je imetnik 25.004 delnic z oznako SNLR družbe SANOLABOR, d. d., kar predstavlja 98,14 odstotkov osnovnega kapitala družbe SANOLABOR, d. d. (oziroma, v primeru, da je bil načrtovani umik lastnih delnic družbe SANOLABOR, d. d., že dokončan, 98,70 odstotkov), ki ga je glavni delničar dosegel na podlagi prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe SANOLABOR, d. d., izvedene v skladu z določbami zakona o prevzemih in dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-17/2018-6 z dne 28. 11. 2018 za prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe SANOLABOR, d. d., od 30. 11. 2018 do 27. 12. 2018. Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 3. 1. 2019 izdala odločbo št. 40201-17/2018-19, s katero je ugotovila, da je bila prevzemna ponudba uspešna. Navedeno, ob upoštevanju določb 68. člena Zakona o prevzemih v zvezi z določbami 384. člena Zakona o gospodarskih družbah predstavlja podlago za sprejem predmetnega sklepa skupščine.

3.2. Vse delnice z oznako SNLR, ki niso v lasti glavnega delničarja in niso lastne delnice družbe SANOLOABOR, d. d., se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini, ki je določena v točki 3.3. tega sklepa in ko nastopijo pogoji iz točke 3.5. tega sklepa.

Prenos delnic z oznako SNLR se na družbo SALUS, Ljubljana, d. d. izvrši z dnem vpisa v sodni register.

3.3. Skladno s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah in 68. členom Zakona o prevzemih se vse delnice z oznako SNLR, ki niso v lasti glavnega delničarja in niso lastne delnice družbe SANOLABOR, d. d., prenesejo na glavnega delničarja, družbo SALUS, Ljubljana, d. d., manjšinskim delničarjem pa se izplača denarna odpravnina take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, kar znaša 700,35 EUR za posamezno delnico. Za izplačilo denarne odpravnine solidarno odgovarja NLB d. d., Trg republike 2, Ljubljana.

3.4. V kolikor na delnicah z oznako SNLR, v lasti manjšinskih delničarjev, ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar. V kolikor so na delnicah z oznako SNLR, v lasti manjšinskih delničarjev, pravice tretjih oseb, se te pravice s prenosom delnic na glavnega delničarja izbrišejo, denarna odpravnina se v primeru izbrisane zastavne pravice izvrši zastavnemu upniku, v drugih primerih pa manjšinskemu delničarju.

3.5. Glavni delničar je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register izplačati denarno odpravnino manjšinskim delničarjem oziroma drugim upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, kar lahko izvede tudi z nakazilom celotne odpravnine KDD - Centralni klirinško depotni družbi d. d. za račun vseh manjšinskih delničarjev (v skladu z 2. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)).

4. Sprememba statuta.

Predlog sklepa št. 4:

Spremeni se 1. odstavek 5. člena Statuta družbe SANOLABOR, d. d., ki se po spremembi glasi:

» Osnovni kapital družbe znaša 468.024,48 (štiristo osemšestdeset tisoč štiriindvajset 48/100) EUR in je razdeljen na 25.326 (petindvajset tisoč tristo šestindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic.«

Spremeni se 6. člen Statuta družbe SANOLABOR, d. d., ki se po spremembi glasi:

» Vse delnice so bile v celoti vplačane in so navadne, imenske, prosto prenosljive in brez oznak.«

Spremeni se 21. člen Statuta družbe SANOLABOR, d. d., ki se po spremembi glasi:

» Družba ima nadzorni svet, ki šteje 3 člane, od katerih sta dva predstavnika delničarjev, eden pa je predstavnik delavcev.«

Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem Statutom drugače določeno.»

5. Prenehanja mandatov članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 5:

Skupščina družbe SANOLABOR, d. d., skladno z 27. členom Statuta odpokliče vse štiri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, in sicer Batistič Sonja, Gobec Velja, Kos Bojan in Sušnik Rafaela in izjavlja, da se mandat navedenim članom nadzornega sveta družbe SANOLABOR, d. d., zaključi z dnem 18. 2. 2019.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.

Predlog sklepa št. 6:

Skupščina družbe SANOLABOR, d. d., izvoli kot nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, naslednji osebi:

- Mag. Žiga Hieng, magister znanosti poslovedenja in organizacije in
- Gregor Jenko, univerzitetni diplomirani ekonomist.

Izvoljena člana nadzornega sveta nastopita svoj mandat dne 19. 2. 2019, za obdobje štirih let.

7. Čistopis statuta ter podelitev pooblastila upravi družbe in glavnemu delničarju.

Predlog sklepa št. 7:

Skladno s sprejetimi sklepi se primerno uskladi vsebina Statuta družbe SANOLABOR, d. d., za kar skupščina pooblašča nadzorni svet družbe SANOLABOR, d. d.

Upravi družbe se podaja pooblastilo za izvedbo vseh dejanj, potrebnih za vpis vseh sklepov, sprejetih na tej skupščini, v sodni register in za izvedbo umika 152 lastnih delnic z oznako SNLR in njihov izbris iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD).

Glavnemu delničarju se podaja pooblastilo, da po vpisu Sklepa o prenosu delnic z oznako SNLR preostalih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register, Centralno klirinško depotni družbi poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic z oznako SNLR z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.

Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji družbe, ki so vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 14. 2. 2019, to je konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo upravi družbe na naslovu Leskoškova 4, Ljubljana, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe. Delničar z glasovalno pravico v skladu s

statutom, lahko glasuje osebno ali po pooblaščenju oziroma zastopniku. Pooblaščenju morajo ob prijavi priložiti pisno pooblastilo, ki bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji poslali zahteve družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga za izvolitev članov nadzornega sveta delničarju ni potrebno obrazložiti.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti in jim je uprava dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 25.478 navadnih, imenskih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba 25.326 delnic z glasovalno pravico. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, poročilom glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev družbe, bančno garancijo za plačilo primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem ter drugimi poročili in dokumenti, ki jih je treba po zakonu predložiti skupščini, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Sanolabor, d. d.,
direktor družbe