

1. točka dnevnega reda skupščine

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter ugotovitev prisotnosti vabljenega notarja

Obrazložitev:

Izvršni direktor bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil g. Uroš Podobnik kot predsednik ter Veselka Rakar Kjuder in Jelka Pipan kot preštevalki glasov.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 15. skupščini delničarjev družbe JADRAN d.d. Sežana prisostvoval notar Milan Mesar iz Sežane.

Predlog sklepa:

Izvršni direktor in upravni odbor predlagata skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli Uroš Podobnik, za preštevalki glasov se izvolita Veselka Rakar Kjuder in Jelka Pipan. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Milan Mesar iz Sežane.

2. točka dnevnega reda skupščine

Sprememba statuta

Predlog sklepa:

»Družba objavlja sklic skupščine in ostale informacije, ki jih družba mora objavljati skladno z veljavno zakonodajo, v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Obrazložitev:

Zaradi umika vrednostnih papirjev družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d. iz organiziranega trga vrednostnih papirjev – Ljubljanske borze d.d. se spremeni statut družbe v točki 50., kot je razvidno iz predlaganega sklepa.

3. točka dnevnega reda skupščine

Izključitev manjšinskih delničarjev družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d.

Predlog sklepov:

3.1. Skupščina se seznani s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki sta ga pripravila člana Konzorcija za prevzem družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d.

3.2. Konzorcij za prevzem družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d., ki ga sestavljata družbi POTEZA NALOŽBE, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, matična številka: 1468286 in TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o., Partizanska cesta 69, 6310 Sežana, matična številka: 2342618, ima po uspešno izvedenem postopku prevzema družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d., v lasti 97,12% rednih, imenskih, kosovnih delnic družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d.

3.3. Na podlagi 384. člena Zakona o gospodarskih družbah in v povezavi z 68. členom Zakona o prevzemih se redne, imenske, kosovne delnice manjšinskih delničarjev družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d., prenesejo na člana Konzorcija za prevzem družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d., to je družbo TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o., Partizanska cesta 69, 6310 Sežana, manjšinskim delničarjem pa se izplača odpravnina take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, kar znaša 22,00 EUR za posamezno delnico. Za izplačilo denarne odpravnine skladno z določili drugega odstavka 385. člena ZGD-1 solidarno odgovarja Probanka, d.d.

Prenos delnic na družbo TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o., se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru.

Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:

- a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov - do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81. b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP);
- b) v drugih primerih - do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.

Izključitev manjšinskih delničarjev na podlagi tega sklepa ne velja za delnice v lasti družbe POTEZA NALOŽBE, d.o.o., ki je član Konzorcija za prevzem družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d. in, ki se ne prenesejo na družbo TOPRO d.o.o.

Obrazložitev:

Konzorcij za prevzem družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d., Sežana, Partizanska cesta 69, 6310 Sežana, ki ga sestavljata družbi POTEZA NALOŽBE, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, matična številka: 1468286 (v nadaljevanju: »POTEZA NALOŽBE, d.o.o.«) in TOPRO, finančna in

poslovna družba, d.o.o., Partizanska cesta 69, 6310 Sežana, matična številka: 2342618 (v nadaljevanju: »TOPRO, d.o.o.«) (v nadaljevanju POTEZA NALOŽBE, d.o.o. in TOPRO, d.o.o. skupaj: »Konzorcij za prevzem družbe« ali »glavni delničar« ali »prevzemnik«), je dne 04.02.2009 družbi JADRAN trgovsko podjetje d.d., Sežana, Partizanska cesta 69, 6310 Sežana (v nadaljevanju: Družba) predložil predlog, da skupščina družbe sprejme sklep o prenosu delnic vseh preostalih delničarjev Družbe (v nadaljevanju: »manjšinski delničarji«) na družbo TOPRO, d.o.o. in v ta namen na podlagi 2. odstavka 386. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: »Zakon o gospodarskih družbah« ali »ZGD-1«) Družbi predložil pisno poročilo v katerem pojasnjuje predpostavke za prenos delnic na člana Konzorcija za prevzem družbe, to je družbo TOPRO d.o.o. in primernost višine denarne odpravnine za delnice Družbe.

Sežana, 6.2.2009

Izvršni direktor
Anton Zobec, univ.dipl.ekon

Predsednik upravnega odbora
Boštjan Žiberna, dipl.ekon.