

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 39. točke Statuta delniške družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d., Sežana, Partizanska cesta 69, 6210 Sežana izvršni direktor družbe sklicuje



**15. SKUPŠČINO DELNIČARJEV,
ki bo v torek 10. marca 2009, ob 10.00 uri
v sejni dvorani na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 69**

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

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

Predlog sklepa upravnega odbora:

Izvolijo se organi skupščine v predlagani sestavi. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprememba statuta

Predlog sklepa upravnega odbora:

Skupščina sprejme spremembe statuta v predlagani obliki, kot izhaja iz priloge sklepa.

Upravni odbor je pooblaščen sprejeti čistopis statuta družbe v skladu s sprejetimi spremembami na skupščini družbe.

3. Seznanitev s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem ter izključitev manjšinskih delničarjev.

Predlog sklepov Konzorcija za prevzem 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, 6210 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, 6210 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..

Gradivo:

Gradivo za skupščino, skupaj s predlogi sklepov, predlogom Konzorcija za prevzem družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d. o prenosu delnic na glavnega delničarja, letnimi poročili družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d. za poslovna leta 2005, 2006 in 2007, pisnim Poročilom o predpostavkah za prenos delnic ter primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, izjavo Probanke d.d. v smislu drugega odstavka 385. člena Zakona o gospodarskih družbah, odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 171/200/AG-08-(30) z dne 09.01.2009 in predlogom sklepa o spremembi statuta, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva izvedbe skupščine, od 9. do 14. ure, v tajništvu družbe v Sežani, Partizanska cesta 69.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Delničar, ki se želi udeležiti skupščine, mora svojo udeležbo na skupščini pisмено prijaviti tako, da prijava prispe na sedež družbe najpozneje 3 (tri) dni pred skupščino. Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v centralnem registru KDD- Centralno klirinško depotne družbe v njegovi lasti na dan 28.02.2009. Glasovalno pravico lahko uresničuje tudi pooblaščenec. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine, da uredijo vse potrebno v zvezi z udeležbo in glasovanjem na skupščini.

Nasprotni predlogi delničarjev

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter morajo prispeti na sedež družbe najpozneje v 7 (sedmih) dneh po objavi tega sklica v tajništvo posloводства družbe, Partizanska cesta 69, 6210 Sežana. Upravni odbor bo sprejel svoje stališče k nasprotnim predlogom v roku desetih dni in o njem obvestil delničarje z objavo v časopisu Finance.

Poziv delničarjem

Družba poziva vse manjšinske delničarje, da ji na naslov: JADRAN trgovsko podjetje d.d., Partizanska cesta 69, 6210 Sežana posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, in sicer: ime, priimek in naslov delničarja (za delničarje, ki so fizične osebe) oz. firmo in sedež delničarja (za delničarje, ki so pravne osebe), 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.

Izvršni direktor družbe