

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami, v nadaljevanju: »ZGD-1«) in 36. člena veljavnega Statuta družbe ELMA TT d.d, direktor objavlja

SKLIC

IZREDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV,

ki bo dne 27.12.2023 ob 10.00 uri

na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Predlog glavnega delničarja družbe

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1:

Glavni delničar v zvezi s prvo točko dnevnega reda predlaga, da se sprejme naslednji sklep:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se delovni organi skupščine, in sicer:

predsednik skupščine: Barbara Šifrer.

preštevalec glasov: Anton Pušar.

Za sestavo notarskega zapisnika se k sodelovanju povabi notar Bojan Podgoršek.

Obrazložitev:

V skladu s 36. členom statuta je Barbara Šifrer izvoljena za predsednika skupščine.

V skladu s 36. členom statuta je Anton Pušar izvoljen za preševalca glasov.

Predlog glavnega delničarja družbe

2. Prenos delnic z oznako ETTG preostalih delničarjev na glavnega delničarja

Predlog sklepa št. 2:

»2.1 Skupščina se seznani s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti

višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil glavni delničar oziroma konzorcij delničarjev, in sicer

1. Družba PA proizvodnja, trgovina in svetovanje d.o.o., Trnovec 29, 1215 Medvode, Matična številka: 1492195000, ident. št. za DDV in davčna številka: SI 22495312, vpisana v slovenski poslovni register pod vložno številko 12550300 ;
2. Anton Pušar,
3. Martina Pušar,
4. Barbara Šifrer; in
5. Irena Zupan, (skupaj: »Glavni delničar« ali »Glavni delničarji«)

»2.2 Skupščina se seznani, da je Glavni delničar družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d., Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče (»Družba«), imetnik skupaj 258.733 delnic Družbe z oznako ETTG, in sicer po posameznih Glavnih delničarjih:

Glavni delničar	Št. delnic Družbe v imetništvu	% v osnovnem kapitalu družbe (zaokroženo)
PA d.o.o.	115.379	44,337
Anton Pušar	73.354	28,188
Martina Pušar	30.000	11,528
Barbara Šifrer	20.000	7,685
Irena Zupan	20.000	7,685
Skupaj	258.733	99,424

kar ustreza skupa 99,424% (zaokroženo na tri decimalna mesta) deležu v osnovnem kapitalu Družbe, v skladu z drugim odstavkom 384. člena v zvezi s 68. členom ZPre-1 in drugim odstavkom 528. člena ZGD-1, saj se tudi v primeru izključitve v poprevzemnem obdobju se pri izračunu praga za izključitev manjšinskih delničarjev ne upoštevajo lastne delnice družbe (Družba ima 16 lastnih delnic) kar pomeni, da ima za namene izračuna praga za izključitev manjšinskih delničarjev Družba skupaj 260.231 (260.247-16) delnic.

»2.3 Vse delnice Družbe, ki niso v imetništvu Glavnega delničarja, tj. 1498 delnic z oznako ETTG, katerih imetniki so manjšinski delničarji Družbe na dan vpisa tega sklepa v sodni register (»**Manjšinski delničarji**«), se prenesejo skladno z dogovorom med Glavnimi delničarji na enega od Glavnih delničarjev, in sicer na družbo PA d.o.o. proti plačilu denarne odpravnine v znesku 13,25 EUR za eno delnico ETTG (»**Denarna odpravnina**«) z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.

»2.4 V skladu s 23. členom ZNVP-1, mora Glavni delničar oziroma družba PA d.o.o. Denarno odpravnino nakazati KDD d.o.o.:

- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev neobremenjene, za račun Manjšinskih delničarjev oziroma,
- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev obremenjene z zastavno pravico, za račun zastavnega upnika oz. zastavnih upnikov, v korist katerih je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.o.o., vpisana zastavna pravica na delnici ali delnicah Manjšinskega delničarja ali Manjšinskih delničarjev na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register.

»2.5 Glavni delničar mora nemudoma po vpisu tega sklepa v sodni register Manjšinskim delničarjem za vsako pridobljeno delnico Manjšinskih delničarjev plačati Denarno odpravnino. Za izplačilo Denarne odpravnine solidarno odgovarja NLB d. d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, v skladu z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1.«

Obrazložitev:

Dne 16. novembra 2023 je Glavni delničar po uspešnem postopku prevzema na podlagi prostovoljne prevzemne ponudbe pridobil skupaj delnic 258.733 Družbe, kar predstavlja 99,424 odstotka osnovnega kapitala Družbe.

Posledično ima tako Glavni delničar v lasti predpisan odstotek osnovnega kapitala Družbe v skladu s 384. členom ZGD-1, kar mu omogoča izključitev manjšinskih delničarjev v skladu z veljavnimi določili ZGD-1. V primeru izključitve manjšinskih delničarjev po ZPre-1 je namreč glavni delničar lahko tudi konzorcij delničarjev, kar je izjema od siceršnjih pravil, predpisanih v 1. odstavku 384. člena ZGD-1. Izključitev manjšinskih delničarjev je urejena v 68. členu ZPre-1. Po 1. odstavku 68. člena ZPre-1 se sicer za izključitev manjšinskih delničarjev ciljne družbe, v kateri je prevzemnik na podlagi uspešne prevzemne ponudbe pridobil najmanj 90 % delež vseh delnic te družbe z glasovalno pravico, uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe, če ni v 2. odstavku tega člena določeno drugače. V 2. odstavku 68. člena tega zakona pa veljajo posebna pravila o višini denarne odpravnine, ki mora biti ponujena manjšinskemu delničarju v taki vrsti in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, pod pogojem, da skupščina ciljne družbe na predlog prevzemnika kot glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Položaj prevzemnika ciljne družbe je treba presojati po 7. členu ZPre-1, ki določa, da je prevzem položaj, ko prevzemnik sam ali skupaj z osebami, ki delujejo usklajeno z njim, doseže prevzemni prag, v 8. členu pa, da so osebe, ki delujejo usklajeno tiste, ki na podlagi izrecnega ali tihega, ustno ali pisno sklenjenega sporazuma sodelujejo in katerih cilj je pridobiti ali utrditi kontrolo nad ciljno družbo ali onemogočiti prevzemniku uspešnost prevzemne ponudbe. V

skladu z omenjenima členoma ZPre-1 je bil oblikovan konzorcij Glavnih delničarjev na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe ELMA TT d.d. z dne 11. 9. 2023, ki je uspešno izvedel prevzem Družbe, kateremu je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), po končanem postopku prevzema izdala tudi odločbo o uspešnosti prevzemne ponudbe št. 40201-3/2023-10 z dne 13. 11. 2023. Konzorcij petih gospodarskih družb je torej treba upoštevati kot enega prevzemnika. Izjema od siceršnjih pravil, predpisanih v 1. odstavku 384. člena ZGD-1

V družbi, v kateri je delniška struktura takšna, da je posamezni delničar imetnik več kot 90 odstotkov glasovalnih pravic v družbi, so manjšinski delničarji formalno pravno sicer nosilci premoženjskih kot upravljaljskih pravic iz delnic, pri čemer pa slednjih zaradi delniške strukture dejansko sploh ne morejo uresničevati. Zaradi navedenega zakonodaja manjšinske delničarje obravnava kot osebe, ki upravljaljskega interesa realno niti nimajo več, imajo pa premoženjski interes. To izhodišče je upoštevano tudi pri institutu izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe, ki z obveznostjo plačila primerne odpravnine, torej poštene cene za delnice izključenih delničarjev s strani glavnega delničarja, dosledno varuje premoženjske pravice manjšinskih delničarjev.

Na podlagi predlaganega sklepa skupščine Družbe Glavni delničar namerava uveljaviti svojo pravico do izključitve manjšinskih delničarjev družbe Elme TT d. d. v skladu s 384. členom ZGD-1.

V skladu z 2. odstavkom 68. člena Zakona o prevzemih (»ZPre-1«) mora biti denarna odpravnina enake vrste in v enaki višini, kot je bila določena v prevzemni ponudbi, če skupščina na predlog glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. V skladu s 1. odstavkom 68. člena ZPre-1 prej omenjeni 2. odstavek 68. člena ZPre-1 velja, če je prevzemnik pridobil najmanj 90-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico in je tak delež pridobil s sprejemom uspešne prostovoljne prevzemne ponudbe, ki so jo sprejeli imetniki vsaj 90 odstotkov delnic ciljne družbe z glasovalno pravico, na katere se je ta ponudba nanašala.

Glavni delničar je pridobil skupaj 99,424 odstotka osnovnega kapitala Družbe, pri čemer je Glavni delničar svojo prostovoljno prevzemno ponudbo naslovil na imetnike 58.890 delnic. Imetniki 57.376 delnic so prevzemno ponudbo sprejeli, tako da delež sprejema znaša 97,43%, kar pomeni da je prevzemna ponudba uspela, saj so jo sprejeli imetniki vsaj 90 % delnic ciljne družbe z glasovalno pravico, na katere se je ta ponudba nanašala.

Upoštevajoč pravilo drugega odstavka 528. člena ZGD-1 v zvezi z drugim odstavkom 384. člena ZGD-1 in 68. členom ZPre-1 za ugotavljanje deleža delnic, ki pripadajo glavnemu delničarju družbe, znaša delež Glavnega delničarja v osnovnem kapitalu Družbe 99,424% (zaokroženo na 3 decimalna mesta). Glavni delničar zato predlaga, da skupščina Družbe

skladno z dogovorom med Glavnimi delničarji odloči o prenosu delnic preostalih Manjšinskih delničarjev na družbo PA d.o.o. za plačilo primerne denarne odpravnine. Izključitev manjšinskih delničarjev iz Družbe je urejena v členih od 384. do 388. ZGD-1.

Na podlagi navedenega bo Glavni delničar oziroma družba PA d.o.o. Manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino v višini 13,25 EUR za delnico z oznako ETTG, kar bo enake vrste in v enaki višini, kot je bila določena v prevzemni ponudbi. Plačilo denarne odpravnine za delnice z oznako ETTG Manjšinskim delničarjem in prenos z oznako delnic z oznako ETTG na družbo PA d.o.o. se izvede v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti ZNVP-1.

V skladu z 2. odstavkom 385. člena ZGD-1 je Glavni delničar direktorju Družbe predložil izjavo NLB d. d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, ki bo solidarno odgovorna za plačilo denarne odpravnine za pridobljene delnice z oznako ETTG.

Glavni delničar je v skladu z drugim odstavkom 386. člena ZGD-1 izdelal Poročilo o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem.

II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297. a člena in tretjega odstavka 386. člena ZGD-1 je na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine in ga vsak delničar lahko vpogleda od 9.00 ure do 15.00 ure, in sicer:

1. Predlog sklepa o prenosu delnic
2. Letna poročila družbe ELMA TT d.d. za poslovno leto 2020, 2021 in 2022
3. Pisno poročilo glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine (drugi odstavek 386. člena ZGD-1)

Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletnih straneh AJ PES (<http://ajpes.si>) in spletni strani Družbe <https://elmatt.si/si/>.

Na delničarjevo zahtevo se mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročil prepis vseh listin, navedenih od 1. točke do vključno 4. točke iz prejšnjega odstavka (četrti odstavek 386. člena ZGD-1).

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka

305. člena ZGD-1.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov, sklepov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Direktor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, torej najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Direktor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu direktorja in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Ponovno zasedanje:

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15 % glasov. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Vsebovati mora lastnoročni podpis. Delničarji

pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Vsebovati mora lastnoročni podpis. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ter pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom oz. pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo vsi tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev **konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 20.12.2023 (presečni dan) in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.** Prijava se pošlje na naslov ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana tako, da jo direktor Družbe prejme najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino.

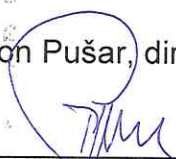
Veljavna prijava je tudi tista, ki jo družba prejme od KDD, ki jo je KDD pred tem prejela po posredniški verigi v obliki standardiziranih sporočil glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini v skladu zahtevami SRD II. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni

Zaradi sestavitve seznama udeležencev prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščenca, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 260.247 navadnih imenskih kosovnih delnic. Družba iz 16 lastnih delnic ne more uresničevati glasovalne pravice. Po drugem odstavku 48.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B, Uradni list RS, št. 43/19), se pri ugotavljanju glasovalnih pravic iz delnic upošteva tudi, da ima Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (KAD) 1330 delnic, ki jih je pridobila v skladu s petim odstavkom 48.b člena ZNVP-1B, in iz katerih KAD ne sme uresničevati glasovalnih pravic.

ELMA TT d. d.

Anton Pušar, direktor


Ljubljana, dne 23. 11. 2023

