

Na podlagi 36. člena statuta delniške družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. Ljubljana Z DNE 22. 8. 2019 sklicuje uprava družbe

28. redno sejo skupščine delniške družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d.,

ki bo dne 15.05.2024 ob 15:00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče, z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa št. 1:

Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se izvoli Barbara Šifrer, za preštevalca glasov pa Anton Pušar.

Na seji bo navzoč vabljen notar g. Bojan Podgoršek.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2023, z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev s poročilom nadzornega sveta ter njegovo potrditvijo letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023.

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2023, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter potrditvijo letnega poročila.

Skupščina se seznanila z razlogi in namenom pridobivanja lastnih delnic, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic.

Bilančni dobiček v skupnem znesku 6.806.460,52 EUR se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2023, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2023.

3. Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa št. 3:

1. ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:

- Firma družbe se glasi: ELMA TT Tovarna transformatorjev d.o.o.*
- Skrajšana firma družbe se glasi: ELMA TT d.o.o.*
- Sedež družbe je: Ljubljana*
- Osnovni kapital družbe znaša: 1.085.992,10 (milijon petinosemdeset tisoč devetsto dvaindevetdeset 10/100) EUR.*

Družbena pogodba družbe ELMA TT d.o.o. bo veljal v obliki in vsebini, kot je navedeno v 3 (tretji). točki tega sklepa. Družbena pogodba določa še druge značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo.

2. *Poslovni naslov družbe se glasi: Cesta 24. junija 23 (triindvajset), 1231 (tisoč dvesto enaintrideset) Ljubljana - Črnuče, Slovenija.*
3. *Družbena pogodba bo sprejeta v obliki in vsebini, kot je priložena temu sklepu in predstavlja sestavni del tega sklepa. Družbena pogodba začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register. Trenutno veljavni statut družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. bo prenehal veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.*
4. *Osnovni kapital družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d., ki znaša 1.085.992,10 (milijon petinosemdeset tisoč devetsto dvaindevetdeset 10/100) EUR, se preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki bo znašal 1.085.992,10 (milijon petinosemdeset tisoč devetsto dvaindevetdeset 10/100) EUR. Delnice se spremenijo v poslovni delež in delničarji postanejo družbeniki in ustanovitelji družbe z omejeno odgovornostjo, kot izhaja iz družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo. Delničarji kot družbeniki in ustanovitelji družbe z omejeno odgovornostjo bodo pridobili poslovni delež na podlagi osnovnega vložka in deleža v osnovnem kapitalu družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev d.o.o. Nominalna vrednost osnovnega vložka se določi tako, da je nominalna vrednost enaka vsoti vseh zneskov v osnovnem kapitalu družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d., ki pripadajo delnicam katerih imetniki so delničarji pred preoblikovanjem. Skupna nominalna vrednost vseh osnovnih vložkov delničarjev kot ustanoviteljev in družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo tako znaša 1.085.992,10 (milijon petinosemdeset tisoč devetsto dvaindevetdeset 10/100) EUR, pri čemer je pripadajoča vrednost delničarjev v osnovnem kapitalu družbe pred preoblikovanjem kot sledi:*
 - *PA proizvodnja trgovina in svetovanje d.o.o., Trnovec, ima 170.247 delnic in pripadajočo vrednost v osnovnem kapitalu družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. v višini 710.428,88 EUR;*
 - *Martina Pušar, [REDACTED], ima 30.000 delnic in pripadajočo vrednost v osnovnem kapitalu družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. v višini 125.187,75 EUR;*
 - *Barbara Šifrer, [REDACTED], ima 20.000 delnic in pripadajočo vrednost v osnovnem kapitalu družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. v višini 83.458,49 EUR;*
 - *Irena Zupan, [REDACTED], ima 20.000 delnic in pripadajočo vrednost v osnovnem kapitalu družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. v višini 83.458,49 EUR;*
 - *Alenka Pušar Jerič, [REDACTED], ima 20.000 delnic in pripadajočo vrednost v osnovnem kapitalu družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. v višini 83.458,49 EUR.*
5. *Z dnem preoblikovanja družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo delničarji postanejo imetniki poslovnih deležev v*

skupni višini 1.085.992,10 (milijon petinosemdeset tisoč devetsto dvaindevetdeset 10/100) EUR.

6. Delnice delničarjev se zamenjajo z osnovnim vložkom, tako da je osnovni vložek delničarjev enak vsoti vseh zneskov v osnovnem kapitalu družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d., ki pripadajo delnicam katerih imetniki so delničarji pred preoblikovanjem. Delničarji ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. kot družbeniki in ustanovitelji družbe z omejeno odgovornostjo ELMA TT Tovarna transformatorjev d.o.o. so sledeči, imajo osnovne vloške kot sledi in imajo sledeče poslovne deleže (kar tudi sicer izhaja iz akta o ustanovitvi družbe):
 - PA proizvodnja trgovina in svetovanje d.o.o., Trnovec, ima osnovni vložek 710.428,88 EUR in 65,4175% poslovni delež;
 - Martina Pušar, [REDACTED], ima osnovni vložek 125.187,75 EUR in 11,5275% poslovni delež;
 - Barbara Šifrer, [REDACTED], ima osnovni vložek 83.458,49 EUR in 7,6850% poslovni delež;
 - Irena Zupan, [REDACTED], ima osnovni vložek 83.458,49 EUR in 7,6850% poslovni delež;
 - Alenka Pušar Jerič, [REDACTED], ima osnovni vložek 83.458,49 EUR in 7,6850% poslovni delež.
7. Družba ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d. v skladu s 3. odstavkom 648. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in 1. odstavkom 651. člena ZGD-1 prilaga izjavo družbe, s katero bo tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila, da bo pridobila njihove, s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino. Izjava je priložena predmetnemu sklepu.
8. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat vseh članov nadzornega sveta. To so:
 - Peter Šifrer,
 - Matej Tomažin,
 - Gregor Varlec.
9. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat člana uprave, to je Anton Pušar.
10. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se gospod Anton Pušar, rojen [REDACTED], imenuje za direktorja, ki je glavni direktor družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev d.o.o. Gospod Anton Pušar je imenovan za mandat 4 (štiri) let in se lahko s sklepom družbenikov kadar koli odpokliče. Gospod Anton Pušar družbo ELMA TT Tovarna transformatorjev d.o.o. zastopa samostojno in brez omejitev.
11. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se gospa Barbara Šifrer, [REDACTED], imenuje za prokurista družbe ELMA TT Tovarna transformatorjev d.o.o. Gospa Barbara Šifrer je imenovana za nedoločen čas in se lahko s sklepom družbenikov kadar koli odpokliče. Družbeniki prokurista pooblašajo za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z direktorjem družbe z omejeno odgovornostjo.

4. Vprašanja in pobude delničarjev

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 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.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 8.5.2024.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Dodatna točka dnevnega reda in nasprotni predlogi:

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.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. Člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

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.

Gradivo:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo družbe za leto 2023 z mnenjem pooblaščenega revizorja ter poročilo nadzornega sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Cesta 24. junija 23, vsak delovni dan med 9. in 12. uro od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Vsakemu delničarju bomo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dali prepis gradiva za skupščino.

V skladu s četrtnim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe, www.elmatt.si.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

ELMA TT d.d.
Uprava družbe
Mag. Anton Pušar