

Na podlagi določb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: »ZFPPIPP«), Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju »ZGD-1«) ter Statuta družbe VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d., s sedežem v Krškem, Tovarniška ulica 18 (v nadaljevanju: »družba«), uprava družbe

sklicuje

SKUPŠČINO DRUŽBE
VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Krško,
poslovni naslov: Tovarniška ulica 18, 8270 Krško,

ki bo dne **13.10.2023 ob 13:00 uri**, v poslovnih prostorih družbe na naslovu **Tovarniška ulica 18, 8270 Krško,**

z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepov:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič in za preštevalca glasov Matic Jadrič. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notarka mag. Nina Češarek.

2. Odločanje o odpoklicu sedanjih in imenovanju novih članov nadzornega sveta, o imenovanju katerih je pristojna odločati skupščina

Predlogi sklepov (deveti odstavek 199c. čl. ZFPPIPP):

2.1. Odpokliče se sedanje člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, osebe HRNČIŘ VLADIMÍŘ, SVOREŇ PAVEL in OTENŠLÉGR JAROSLAV.

2.2. Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se imenuje največ tri osebe po volilnih predlogih vplačnikov novih delnic oziroma delničarjev, ki bodo dani najpozneje na sami skupščini. Izvoljeni člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let, šteto od 13. oktobra 2023 dalje.

Predlagatelj sklepov k točki 1. in 2. dnevnega reda je uprava družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji oziroma

vplačniki novih delnic, njihovi zastopniki in pooblaščenici (v nadaljevanju: Delničarji), ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- so v postopku prisilne poravnave nad družbo, ki se je vodil pred Okrožnim sodiščem v Krškem pod opr. št. St 1803/2021, vpisali in vplačali nove delnice družbe, tako da so na družbo kot stvarne vloške prenesli svoje terjatve do družbe, s čimer so vpisali in vplačali nove delnice v obsegu kot to izhaja iz Poročila upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic (197. čl. ZFPPIPP) z dne 26.06.2023, dostopnem na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence, ID objave 5836690;
- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme **najpozneje do konca dne 09.10.2023.**

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 zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge Delničarjev, ki bodo kumulativno izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo Delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave 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 tega zakona le, če je Delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko Delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Sklic skupščine se objavi na spletnih straneh AJPES (www.ajpes.si) in spletni strani družbe (www.vipap.si). Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami pa je Delničarjem dano na vpogled na sedežu družbe v Krškem, Tovarniška ulica 18, vsak delovni dan od dneva objave tega sklica skupščine do dneva skupščine od 9.00 do 11.00 ure.

Drugi podatki v zvezi s skupščino:

V skladu s statutom družbe skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol ure in se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala. Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in sicer 15 min pred pričetkom zasedanja.

Krško, 12.09.2023

