

Na podlagi določb 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 **27.02.2025 ob 10:00 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 Jaka Pengov in za preštevalca glasov Matic Jadrič. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notarka mag. Nina Češarek.

2. Povečanje osnovnega kapitala, uskladitev statuta in izdelava čistopisa statuta

Predlogi sklepov:

2.1. Osnovni kapital družbe VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., ki znaša 6.041.308,00 EUR in je razdeljen na 6.041.308 kosovnih delnic, se poveča za 5.500.000,00 EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 5.500.000,00 EUR se izvede z izdajo 5.500.000 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena oz. emisijski znesek ene delnice 1,00 EUR. Po povečanju znaša osnovni kapital 11.541.308,00 EUR in je razdeljen na 11.541.308 kosovnih delnic. Skupna emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic tako znaša 5.500.000,00 EUR. Celotna emisijska vrednost mora biti vplačana pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu upošteva prednostna pravica delničarjev in nove delnice prednostno ponudijo dosedanjim delničarjem, da bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Sorazmerje z njihovimi deleži se ugotavlja na dan, ki je en delovni dan pred dnevom izdaje (evidentiranja) Prednostnih pravic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d. Rok za uveljavitev Prednostne pravice je 15 dni od dne njihove izdaje (evidentiranja). Prednostna pravica se ob upoštevanju mednarodno uveljavljenih standardov izvajanja korporacijskih dejanj

uresniči s prenosom pravice kot vrednostnega papirja na za ta namen odprt poseben račun imetnika, v skladu z najavo, ki jo bo opravila KDD d.d. Velja, da Prednostno pravico uveljavlja tisti imetnik, ki ima ob poteku roka za prenos na poseben račun to Prednostno pravico kot vrednostni papir vpisano v dobro takega posebnega računa ob hkratnem vplačilu celotnega emisijskega zneska vpisanih delnic. Ena izdana Prednostna pravica inkorporira prednost glede vpisa in plačila 0,9103988 nove delnice. Po izteku roka za vpis in vplačilo, bo družba vpisnike obvestila o številu delnic, ki so jim dodeljene. Morebitna presežna plačila bo vpisnikom vrnila v roku nadaljnjih treh dni.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice ali je ne uveljavijo v celoti in ne vpišejo ter vplačajo vseh novih delnic, se preostale nove delnice ponudijo v vpis in vplačilo posameznim delničarjem ali drugim osebam, po prosti izbiri uprave družbe, ki jih povabi k vpisu in vplačilu delnic (drugi krog).

Rok za vpis in vplačilo vseh delnic je 40 dni po sprejemu tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala. Če v tem roku niso vse delnice vpisane in vplačane, se šteje, da povečanje osnovnega kapitala ni uspelo.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala se vpiše v sodni register. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

2.2. Upravo družbe se pooblašča, da ugotovi, ali so iz naslova sprejetega sklepa o povečanju osnovnega kapitala vpisane in vplačane vse delnice.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni statut tako, da besedilo statuta uskladi s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe in njegovo izvedbo.

Predlagatelj sklepov k točki 1 je uprava družbe, k točki 2 dnevnega reda pa uprava in nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci 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 pooblaščenci (v nadaljevanju: Delničarji), ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- 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 23.02.2025,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 20.02.2025 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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 ZGD-1 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 obveščeniosti.

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, 27.01.2025

Predsednica uprave: Milena Resnik

