

_lepljene konstrukcije in žaga, d.d. _Žagarska ulica 5_1291 Škofljica_Slovenija_info@hoja.si_www.hoja.si
_finance:+386(0)136 01 206_komerciala:+386(0)1 36 01 200_maloprodaja +386(0)1 36 01 214
_telefon:+386(0)1 36 01 208_fax: +386(0)1 36 01 201

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in v skladu s statutom družbe HOJA, lepljene konstrukcije in žaga, d.d. uprava sklicuje

9. skupščino delničarjev družbe HOJA, lepljene konstrukcije in žaga, d.d.,

**ki bo v četrtek, dne 30.01.2014 ob 15:00 uri
na sedežu družbe na Žagarski ulici 5, 1291 Škofljica**

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov oz. delovnih teles skupščine

Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa:

“Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Marko SORTA, za preštevalki glasov skupščina imenuje Jano MODIC in Darinko ŠTAMPOHAR.”

Skupščina se seznani, da je na seji prisotna vabljen notarka Mateja ANDREJAŠIČ iz Kranja.

2. Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki

Uprava skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

“Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 96.934 navadnih imenskih kosovnih delnic in znaša 404.214,78 EUR, se poveča za 299.989,80 EUR, tako da po povečanju znaša 704.204,58 EUR.

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 71.940 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 4,17 EUR in s skupnim emisijskim zneskom za vse novoizdane delnice 299.989,80 EUR. Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na največ 168.874 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak pripadajoči znesek. Novo izdane delnice dajejo njihovem imetniku naslednja upravičenja in pravice, ki so enaka kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda), in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih. V prvem krogu se novo izdane delnice na podlagi predkupne pravice obstoječih delničarjev ponudi v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško knjigo. Obstoječi delničarji imajo pravico, da vpišejo in vplačajo sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu.

Delnice, ki ne bodo vpisane in v celoti vplačane v prvem krogu prvega povečanja osnovnega kapitala, bo uprava ponudila v drugem krogu v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so sodelovali v prvem krogu, in sicer sorazmerno število delnic glede na svoj delež v kapitalu po izvedenem prvem krogu vpisa in vplačila.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic ter za uveljavitev pravice do vpisa novih delnic je 30 dni od povabila k vpisu in vplačilu, vendar ne več kot 3 leta od sprejetja zadevnega skupščinskega sklepa.

Povečanje osnovnega kapitala se šteje za uspešno izvedeno, če bo vpisanih in vplačanih najmanj 45.000 delnic.

Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v delniško knjigo oz. centralni register.

Skupščina pooblašča poslovodstvo družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepi skupščine družbe in na podlagi ugotovljenega stanja vpisanih in vplačanih delnic.”

3. Razno, vprašanja in pobude delničarjev

II. GRADIVO

Gradivo za skupščino in dodatna pojasnila v zvezi s sklicem skupščine so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe na Škofljici, Žagarska ulica 5, vsak delavnik od 12 do 14. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

III. PRAVICE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER DRUGA OBVESTILA

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo vsaj dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, ki jo posredujejo tajništvu direktorja. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oz. obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa. 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 skladno s 1. odstavkom 300. člena ZGD-1 in 301. členom ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, 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 uprave ali nadzornega sveta 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.

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

IV. POGOJI ZA UDELEŽBO NA SKUPŠČINI IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe oz. v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 26.01.2014, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 26.01.2014 do 15.00 ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 30.01.2014 ob 16. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

HOJA, d.d.
uprava