

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji ter 295. člena ZGD-1, uprava družbe sklicuje

26. skupščino delničarjev

ki bo v ponedeljek, 20.11.2017 ob 11.00 uri na sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji v sejni sobi.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa uprave:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani organi skupščine.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe za poslovno leto 2016/2017 in Poročilom o odnosih do povezanih družb za leto 2016 z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in poročila o odnosih do povezanih družb.

Predlog sklepa uprave:

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe za poslovno leto 2016/2017 z mnenjem revizorja in Poročilom o odnosih do povezanih družb za leto 2016 z mnenjem revizorja ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in poročila o odnosih do povezanih družb.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2016/2017 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta:

- Bilančni dobiček za leto 2016/2017 je sestavljen iz prenesenega čistega dobička v znesku 2.583.518,58 € in dobička v letu 2016/2017 v znesku 1.039.782,46 €. Bilančni dobiček v skupnem znesku 3.623.301,04 € ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih.
- Skupščina v skladu z določilom 294. Člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016/2017 in jima podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017/2018

Predlog sklepa nadzornega sveta:

- Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2017/2018 se imenuje revizijsko družbo REVIZIJA d.o.o. Cankarjeva ulica 6, Maribor. Med tremi ponudbami smo izbrali revizijsko hišo z najugodnejšo ponudbo in z dolgoletnimi izkušnjami pri pregledu podjetij v tuji lasti.

5. Seznanitev skupščine s potekom mandata članov organa nadzora (nadzornega sveta) in naknadna odobritev pravnih dejanj članov organa nadzora (nadzornega sveta)

Predlog sklepa uprave:

- Skupščina se je seznanila, da je članoma organa nadzora (nadzornega sveta), g. Rolandu Grilcu in g. Gerhardu Glinzererju potekel mandat z dnem 12.07.2017. Pravna dejanja, ki sta jih g. Roland Grilc in g. Gerhard Glinzerer opravila pri opravljanju funkcije članov organa nadzora (nadzornega sveta) delniške družbe HERZ, Kovinsko predelovalno podjetje d.d., od dne 12.07.2017 do dneva te skupščine, se odobrijo in štejejo za veljavna.

6. Preoblikovanje družbe Herz, d.d. v družbo z omejeno odgovorno

- Delniška družba HERZ, Kovinsko predelovalno podjetje d.d. se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
- Firma družbe se spremeni tako, da se po preoblikovanju glasi: Herz, Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o.
- Skrajšana firma: Herz d.o.o.
- Sedež družbe: Šmartno pri Litiji
- Poslovni naslov: Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
- Delničarji postanejo družbeniki družbe in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobijo poslovne deleže. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register, vendar ne manj kot 50,00 (petdeset 00/100) EUR. Družbeniki, njihovi osnovni vložki, poslovni deleži, dejavnost in druge značilnosti družbe so določeni v aktu o oblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo, ki je sestavi del tega sklica.
- Odpokličejo se vsi člani organov vodenja in nadzora delniške družbe. Z dnem 20.11.2017 se odpokličejo vsi člani nadzora delniške družbe, in sicer:
 - g. ROLAND GRILC
 - g. GERHARD GLINZERER. Z dnem 20.11.2017 se odpokliče član organa vodenja, g. Damir Rutar.
- Za direktorja družbe se imenuje Damir Rutar. Direktor se imenuje za nedoločen čas in zastopa družbo samostojno in brez omejitev.
- Družba z omejeno odgovornostjo obstaja od vpisa preoblikovanja v register. Delnice postanejo poslovni deleži. Pravice tretjih oseb iz delnic se uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža.

Gradivo

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) -296/4 ZGD-1 in na spletni strani družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z revidiranim letnim poročilom za leto 2016/2017 z mnenjem revizorja, poročilom Nadzornega sveta po 282.členu ZGD-1 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Herz,d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, v tajništvu uprave vsak delovni dan med 12.00 in 14.00 ure od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 16.11.2017 in bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenec pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne dni pred skupščino.


Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj odloča skuščina, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Herz d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 298. 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.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenec se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Herz d.d.
Uprava
Damir Rutar


Kavinsko predelovalno podjetje d.d.
1275 ŠMARTNO PRI LITJI
GRMAŠKA CESTA 3

