

*Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 42/06) in 38. člena Statuta družbe Jeruzalem Ormož, Storitve, Agrar, Trgovina d.d., izvršni direktor družbe sklicuje*

***23. redno sejo skupščine delniške družbe  
JERUZALEM ORMOŽ SAT d.d.,  
ki bo v četrtek, dne 30.06.2016 ob 13.00 uri  
v sejni sobi PC Poljedelstvo,  
na Hardeku 44c, 2270 Ormož***

***PREDLOG DNEVNEGA REDA:***

***1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in postavitve delovnih teles skupščine***

Skupščina se seznani z osebami, ki bodo opravljala dejanja potrebna za tehnično izvedbo skupščine. Za predsednika skupščine se imenuje Klavdija Kreč, univ.dipl.prav., za preštevalki glasov se določita Ivanka Podplatnik in Plavec Tatjana.

V skladu s prvim odstavkom 304. člena ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščina se seznani, da bo sklepe skupščine v notarskem zapisniku potrdila vabljen notarka Romana Gajšek.

***2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom izvršnega direktorja za leto 2015, s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, z mnenjem revizorja, in poročilom izvršnega direktorja o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička v letu 2015 in podelitev razrešnice.***

Izvršni direktor in upravni odbor predlagata naslednji sklep:

**2.1.**«Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 2.627.358,68 € se uporabi za:

**A.** za udeležbo v dobičku oz. za izplačilo dividend v skupni višini 73.000 €.

Dividende se izplačajo najkasneje v 5 dneh po dnevu skupščine tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Centralno klirinški depotni družbi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej na dan 26.06.2016.

**B.** ostanek bilančnega dobička v višini 2.554.358,68 € ostane nerazporejen«.

**2.2.**»Skupščina podeljuje izvršnemu direktorju družbe in članom upravnega odbora razrešnico za poslovno leto 2015. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2015.«

**Utemeljitev:**

Upravni odbor je skladno z zakonskimi določili preveril sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička, ki temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje družba v letnem poročilu, sta izvršni direktor in upravni odbor upoštevala določbe ZGD-1. O ugotovitvah preveritve je upravni odbor za skupščino sestavil Poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe Jeruzalem Ormož SAT d.d. za poslovno leto 2015, ki vsebuje pozitivno mnenje in sklep o potrditvi letnega poročila.

Skupščina v tem primeru ne sprejema letnega poročila, temveč se zgolj seznani z letnim poročilo in poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila ter poročilom izvršnega direktorja o prejemkih članov

organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Slednje poročilo je izvršni direktor dolžan pripraviti v skladu s 5. odstavkom 294. člena ZGD-1.

V skladu z določbami 293. in 294. člena ZGD-1 skupščina odloča o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju ter upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2015. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja in nadzora v poslovnem letu.

### **3. Poročilo o poslovanju sklada lastnih delnic**

Skupščina se seznani s poročilom izvršnega direktorja o poslovanju sklada lastnih delnic v letu 2015.

### **4. Sprejem sklepa o sklenitvi Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku**

Izvršni direktor in upravni odbor predlagata naslednji sklep:

»Skupščina potrjuje predlog Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku in pooblašča izvršnega direktorja družbe Jeruzalem Ormož SAT d.d. za sklenitev in podpis Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku s predstavnikom delavcev družbe Jeruzalem Ormož SAT d.d.«

#### **Utemeljitev:**

Z namenom povezati interese zaposlenih z uspešnostjo podjetja in tako ustvariti višjo stopnjo delovnega zadovoljstva, motivacije ter organizacijske pripadnosti delavcev, upravni odbor daje pobudo, da izvršni direktor s predstavnikom delavcev sklene pogodbo s katero se uredi pravica delavcev do udeležbe na poslovnem izidu obračunskega obdobja poslovnega leta 2016 in s katero se določijo pogoji pod katerimi lahko delavci in delodajalec za znesek izplačil iz dobička uveljavljajo davčne olajšave.

### **5. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo**

Izvršni direktor in upravni odbor predlagata naslednji sklep:

**5.1.**« Delniška družba JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA d.d., s sedežem na Kerenčičevem trgu 8 v Ormožu, matična številka:5098629000, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA d.o.o., s skrajšano firmo JERUZALEM ORMOŽ SAT D.O.O., s sedežem Kerenčičev trg 8, 2270 Ormož ter značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe. Preoblikovanje začne učinkovati z dnem vpisa v sodni register.

Družba izjavlja, da bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1, od vseh tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, na podlagi tega sklepa pridobila vse njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 191,94€ za vsako posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem.

Denarna odpravnina bo delničarjem izplačana najkasneje v roku treh mesecev od vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register.

Pravico do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje preoblikovanju, vključno s tistim delničarjem, ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na skupščini ni bil pravilno objavljen«.

**5.2.**« Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 428.476,05 € ostane enak tudi v družbi z omejeno odgovornostjo in znaša 428.476,05 €. Dosedanji delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi osnovnih vložkov ter temu ustreznim poslovnim deležem v osnovnem kapitalu. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako,

da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti nominalne vrednosti delnic, ki jih ima posamezni delničar, na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Po vpisu preoblikovanja v sodni register se opravi razveljavitev delnic in izbris delnic pri KDD«.

**5.3.**« Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Priložena družbena pogodba z dnem vpisa preoblikovanja v celoti nadomesti sedanji statut delniške družbe«.

**5.4.**« Dosedanji izvršni direktor delniške družbe Marko PLOHL postane z dnem vpisa preoblikovanja poslovodja - direktor družbe z omejeno odgovornostjo z mandatom do 31.12.2020. Imenovanje učinkuje šele z vpisom preoblikovanja v sodni register«.

**5.5.**« Mandat članov upravnega odbora delniške družbe preneha z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Z dnem vpisa družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register se šteje, da so dosedanji člani upravnega odbora odpoklicani«.

**5.6.**« Družba z omejeno odgovornostjo bo imela nadzorni svet, zato skupščina družbe z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register, za mandatno dobo 5 let imenuje naslednje člane nadzornega sveta: Irena Viher, Miran Topolovec in Klavdija Kreč. Imenovanje članov nadzornega sveta učinkuje šele z vpisom preoblikovanja v sodni register«.

#### **Utemeljitev:**

Izvršni direktor in upravni odbor v zvezi z upravljanjem lastniških deležev ugotavljata, da trenutna pravna oblika ne zadostuje doseganju zelenih podjetniških ciljev, saj je organizacijska oblika delniške družbe, ena izmed najdražjih in hkrati najbolj kompliciranih pravno organizacijskih oblik gospodarske družbe. Izvršni direktor in upravni odbor sta prepričana, da bo nova pravnoorganizacijska oblika omogočala bolj dinamično poslovanje in hitreje prilagajanje razmeram na trgu, sočasno pa se bodo zmanjšali operativni stroški delovanja in povečala fleksibilnost korporativnega upravljanja.

Za delničarja, ki se skupščine ne bo udeležil in ne bo ugovarjal predlogu sklepa o preoblikovanju se šteje, da se s predlogom sklepa strinja in da sprejema družbeno pogodbo, ki je v prilogi sklepa.

\* \* \* \* \*

#### ***Udeležba na skupščini in presečni dan:***

*Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico, le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan, torej konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, natančneje na dan **26.06.2016**.*

*Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. firmo, sedež in matično št.) pooblastitelja in podpis pooblastitelja ter navedbo imena in priimka pooblaščenca. Pooblastilo mora biti družbi dostavljeno vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.*

#### ***Prijava udeležbe na skupščini:***

*Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko udeleži skupščine, če svojo udeležbo, v skladu z določili Statuta družbe, prijavi družbi najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.*

*Ob prihodu se je treba prijaviti z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom in prevzeti gradivo in glasovalne lističe.*

***Pravica do obveščeniosti:***

*Vsak delničar ima pravico do obveščeniosti. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti in izvršni direktor jim je dolžan podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanje v zvezi z zadevami družbe, če so takšni podatki in odgovori potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Gradivo za skupščino je na vpogled vsem delničarjem, od dneva sklica pa do vključno dneva zasedanja skupščine, na sedežu uprave družbe, Kerenčičev trg 8, Ormož, vsak dan med 08. in 15. uro.*

*Delničarjem je tako omogočen vpogled v celotno gradivo skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov ter obrazložitvijo točk dnevnega reda in tudi v vsa druga poročila ter dokumente, ki jih je po zakonu treba predložiti skupščini.*

***Predlogi in dopolnitve delničarjev:***

*Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, s priporočeno pošto pošljejo izvršnemu direktorju utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.*

***Opozorilo:***

*Prostor za sejo skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom seje skupščine. Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih lističev.*

***Ormož, 26.05.2016***

***JERUZALEM ORMOŽ SAT D.D.***  
***izvršni direktor***  
***Marko PLOHL l.r.***