

**DELNIČAR  
MARJAN GOJKOŠEK**

**PREJETO**  
07-12-2016



**AGIS ZAVORE d.d. Ptuj**  
**DIREKTOR DRUŽBE g. Aleš Menhart**  
Rajšpova ulica 16  
2250 PTUJ

**Zadeva: PISNA ZAHTEVA DELNIČARJA ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE DRUŽBE AGIS ZAVORE d.d. PTUJ – 22. ZASEDANJE Z DNE 27.12.2016**

Delničar družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj Marjan Gojkošek pisno zahtevam dodatni točki dnevnega reda in dopolnitev ene točke dnevnega reda za sklicano 22. redno zasedanje skupščine družbe z dne 27.12.2016 in sicer:

- dopolnitev dnevnega reda z novo točko dnevnega reda »Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom s konverzijo terjatev ter sprejem čistopisa statuta«.
- dopolnitev 3. točke dnevnega reda s predlogom sklepa o imenovanju novega člana nadzornega sveta,
- dopolnitev dnevnega reda s novo točko dnevnega reda »Plačilo članom nadzornega sveta«.

Predlagam naslednje predloge sklepov pod navedene dopolnitve dnevnega reda:

**1. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom s konverzijo terjatev in sprejem čistopisa statuta**

Izvede se konverzija dela terjatev (del v skupni višini 2.300.000,00 EUR – dvamilijonatristotisoč 00/100 EUR) na podlagi pogodbe o konverziji terjatev med pogodbenima strankama AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o., Log 100, 4228 Železniki kot upnikom in AGIS ZAVORE d.d. Ptuj kot dolžnikom v znesku 2.300.000,00 ( dvamilijonatristotisoč 00/100) EUR in sicer tako, da se nominalni del zneska 900.000,00 EUR ( devetstotisoč 00/100 ) EUR na dan te skupščine konvertira v osnovni kapital družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj kot povečanje osnovnega kapitala družbe, preostanek zneska 1.400.000,00 (enmilijonštiristotisoč 00/100) EUR pa se konvertira v kapitalske rezerve za pokrivanje izgub.

Glede na navedeno se osnovni kapital družbe, ki znaša 351.032,00 EUR (tristoenainpetdesettisoč –dvaintrideset 00/100) EUR poveča za 900.000,00 (devetstotisoč 00/100) EUR z izdajo 900.000 (devetstotisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda, ki skupaj z obstoječimi delnicami tvorijo en razred, z enakimi lastnostmi kot so določene v statutu družbe za že izdane delnice.

Osnovni kapital s povečanjem znaša 1.251.032,00 (enmilijondvestoenain - petdesettisočdvaintrideset 00/100) EUR in je razdeljen na 1.251.032 delnic.

Upnik za vsakih 1,00 (en 00/00) EUR glavnice svojih terjatev, ki jo prenese na družbo pridobi 1 novo navadno kosovno delnico družbe.

Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede s stvarnim vložkom - s konverzijo terjatev v skladu s pogodbo o konverziji denarnih terjatev v bodoče delnice in sicer delnice AGIS ZAVORE d.d. Ptuj, kot sledi:

AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o., Log 100, 4228 Železniki prevzame delnice v vrednosti 900.000,00 (devetstotisoč 00 /100) EUR, katere vplača s prenosom dela svoje terjatve do družbe v nominalni višini 900.000,00 (devetstotisoč 00/100) EUR na družbo in s tem prevzame 900.000 (devetstotisoč) navadnih kosovnih delnic.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede tako, da upnik vplača nove delnice, ki se izdajo zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, tako da na družbo prenese del svoje terjatve navedene v tem sklepu.

Vse novo izdane delnice dajejo imetniku enaka upravičenja in pravice kot že izdane delnice družbe. Novo izdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni/poslovni register. Vse pravice iz novo izdanih delnic delničar pridobi z vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni/poslovni register.

Izdela se prečiščeno besedilo statuta družbe v zvezi z povečanjem osnovnega kapitala družbe.

**2. Nadalje predlagam, da se predlagana 3. točka dnevnega reda razrešitev člana nadzornega sveta spremeni v točko z naslovom Razrešitev dosedanjega član nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.**

**in se predlog že objavljenega sklepa dopolni z naslednjim besedilom:**

Skupščina imenuje za novega člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev in sicer z dnem 27.12.2016 g. Robert Markelj,

### **3. Plačilo članom nadzornega sveta**

Od 1.12.2016 dalje pripada članom nadzornega sveta sejnina 100,00 EUR na sejo, za sejo izvedeno na korespondenčni način pa članom ne pripada sejnina.

#### **Obrazložitev predlogov:**

##### **Ad 1)**

Zaradi slabših prihodkov poslovanja družbe v letu 2016 ocenjujem, da bi bilo za družbo koristno in nujno, da bi se dokapitalizirala. Predmetni predlog podajam glede na okoliščino, da družba AKAI d.o.o. pridobiva terjatev treh največjih bank upnik družbe AGIS zavore d.d. Ptuj (terjatev NKBM d.d., NLB, d.d. ter DUTB) ter je izrazila načelno pripravljenost, da bi po odkupu terjatev z delom terjatev bila pripravljena dokapitalizirati družbo AGIS zavore d.d. Ptuj (ob izpolnitvi drugih pogojev).

##### **Ad 2)**

Glede na okoliščino, da je članica nadzornega sveta odstopila, predlagam imenovanje novega člana nadzornega sveta.

##### **Ad 3)**

Glede na slabo finančno stanje družbe predlagam, da se sejnine nadzornega sveta za nadaljnje seje zneskovno zmanjšajo, za korespondenčne seje pa odpravijo.

Datum: 2.12.2016

Marjan Gojkošek

