



Menina, proizvodnja pogrebne opreme d.d.
Šmarca, Trg padlih borcev 3
SI – 1241 Kamnik

V skladu s 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. odstavkom 384. člena ZGD-1 in 35. členom Statuta družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d. d., (v nadaljevanju »družba«), direktor družbe Menina d.d. na zahtevo delničarjev MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o., Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik, HAJ, proizvodnja, trgovina in upravljanje družb, d.o.o., Soteska 94, 1241 Kamnik, Jožeta Homarja in Igorja Brnota (vsi skupaj kot "Glavni delničar«) sklicuje

30. skupščino delničarjev družbe MENINA, d. d.,

ki bo v torek, 15. 10. 2019, ob 11. uri na sedežu družbe v Šmarci, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Skupščina družbe ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine Srečka Jadka ter 2 preštevalca glasov na predlog sklicatelja skupščine in ugotovi prisotnost notarja.

2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev (vključno z lastnimi delnicami) na Glavnega delničarja

Predlog sklepa:

2.1. Glavni delničar je skupaj imetnik 94,2 % delnic z oznako MENG v osnovnem kapitalu družbe MENINA d.d., in sicer je družba MENG d.o.o. imetnica 27.321 delnic z oznako MENG, družba HAJ d.o.o. je imetnica 15.865 delnic z oznako MENG, Jože Homar je imetnik 33 delnic z oznako MENG in Igor Brnot je imetnik 26 delnic z oznako MENG, pri čemer se vsi navedeni skupaj štejejo za Glavnega delničarja družbe MENINA d.d. v smislu člena 384 ZGD-1.

2.2. Vse delnice z oznako MENG, ki niso v lasti Glavnega delničarja, tj. skupaj 2.661 delnic z oznako MENG, se z vpisom tega sklepa o prenosu delnic z oznako MENG v sodni register prenesejo, in sicer 1.330 delnic z oznako MENG na delničarja MENG d.o.o. in 1.331 delnic z oznako MENG na delničarja HAJ d.o.o.

- 2.3. Nadomestilo, ki ga za prenos delnic manjšinskih delničarjev in lastnih delnic ponuja Glavni delničar, znaša 32,98 EUR za vsako delnico MENG, in je enako, kot je bila cena na delnico, ki je bila ponujena s strani Glavnega delničarja s prevzemno ponudbo, izid katere je bil objavljen v Dnevniku dne 21. 8. 2019. Nadomestilo bosta v svojem imenu in za svoj račun v celoti zagotovila delničarja MENG d.o.o. in HAJ d.o.o.
- 2.4. Če na delnicah manjšinskih delničarjev in lastnih delnicah ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do nadomestila manjšinski delničar oz. družba MENINA d.d. Če so na delnicah manjšinskih delničarjev in lastnih delnicah kakršnekoli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom teh delnic na Glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme zastavna pravica, plačilo nadomestila izvrši v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plačilo nadomestila izvrši v korist manjšinskega delničarja oz. družbe MENINA d.d. (vse v skladu s členom 23(3) Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih).
- 2.5. Glavni delničar bo nadomestilo za pridobljene delnice izplačal nemudoma po objavi vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev in lastnih delnic nanju v sodni register. Glavni delničar je predložil tudi dve bančni garanciji z dne 6. 9. 2019, s katerima je banka prevzela solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, da bo ustrezno nadomestilo nakazano upravičencem iz točke 2.4. tega sklepa.

Informacija za delničarje:

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe <http://www.menina.si/>.

Predlogi sklepov ter Poročilo Glavnega delničarja, skupaj s prilogami in zahtevo za sklic skupščine, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Menina, d. d., to je v Šmarci, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki sporoči predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 in 301. člena ZGD-1, s predlogom, da se ti objavijo le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi skupščine družbi poslal utemeljen predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 in sporočil, da bo ugovarjal že podanim predlogom organa vodenja ali nadzora in druge delničarje pripravil, da bodo glasovali za njegov predlog, oziroma predlog v skladu s 301. členom ZGD-1, ki ga ni potrebno utemeljiti.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, če zahtevi v pisni obliki priložijo predlog sklepa, o katerem naj bi skupščina odločala, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeni iz 305. člena ZGD-1.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji oziroma njihovi pooblašenci ali zakoniti zastopniki, ki prijavijo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in ki so lastniki delnic, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 10. 10. 2019 (presečni dan).

Delničarji oziroma njihovi pooblašenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora najkasneje pred začetkom zasedanja skupščini predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Menina, d.d.

Jože Homar, direktor

Menina
proizvodnja pogrebne opreme d.d.
KAMNIK, Šmarca, trg padlih borec 3
2