

GRADIVO

za

29. skupščino
družbe
MLM d.d.

Maribor, oktober 2017

Na podlagi Statuta družbe Mariborske livarne Maribor d.d. in Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje

29. skupščino
družbe Mariborska livarna Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor

ki bo dne 20.10.2017, z začetkom ob 10.00 uri v Mariborski livarni Maribor d.d., v konferenčni sobi, Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev glasov)

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa Jurček Tomažič in Dimitrij Adi Šuc.

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube in istočasno povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (terjatve upnikov)

Predlog uprave in nadzornega sveta:

1. Ker je vrednost sredstev, ki jo izkazuje družba MLM, d.d. v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 142. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (*v nadaljevanju: ZFPPIPP*), vsebovanih v Poročilu o finančnem položaju in poslovanju družbe (*v nadaljevanju: Poročilo*), večja od likvidacijske vrednosti sredstev iz 7. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, se v postopku prisilne poravnave nad družbo, ki ga vodi Okrožno sodišče v Mariboru pod opr. št. St 2208/2017, izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, tako da se osnovni kapital zmanjša iz 1.050.000,00 EUR za 1.050.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju osnovnega kapitala osnovni kapital znaša 0,00 EUR.
2. Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala iz 1. točke se vse sedanje delnice družbe v skupnem številu 1.050.000, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, razveljavijo.
3. Hkrati s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala iz 1. točke se osnovni kapital družbe poveča s stvarnimi vložki.
4. Predmet stvarnega vložka so lahko naslednje terjatve upnikov do družbe:
 - 4.1. vsaka navadna terjatev, ki je vključena v seznam navadnih terjatev, ki je sestavni del Poročila,
 - 4.2. vsaka zavarovana terjatev, ki je vključena v seznam zavarovanih terjatev in ločitvenih pravic, ki je sestavni del Poročila,
 - 4.3. ne glede na točko 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev, ki je do časa, ko se izvedeta vpis in vplačilo delnic na podlagi tega sklepa, že prenehala,
 - 4.4. ne glede na točko 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev, katere nastanek je povezan z odložnim pogojem, ki se do poteka roka za vpis in vplačilo delnic še ni uresničil,

- 4.5. ne glede na točki 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev upnika, ki ima v razmerju do družbe položaj povezane družbe po 527. členu ZGD-1 ali ožje povezane osebe, razen v primerih ko zakon drugače določa.
5. Zaradi izvedbe osnovnega kapitala bodo izdane nove navadne imenske kosovne delnice, ki dajejo sledeče pravice:
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
 - pravico do dela dobička (dividende) in
 - pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
6. Pripadajoči znesek novih delnic se določi v višini 1 EUR.
7. Emisijska cena novih delnic, ki se vplačajo s stvarnimi vložki, se določi tako:
- 7.1. emisijska cena za delnice, ki se vplačajo s prenosom zavarovane terjatve, je: ena delnica za vsaka 2 EUR zneska prenesene zavarovane terjatve.
- 7.2. emisijska cena za delnice, ki se vplačajo s prenosom navadne terjatve, je: ena delnica za vsake 4 EUR zneska prenesene navadne terjatve.
- 7.3. višina zneska terjatve, prenesene kot stvarni vložek, ki se upošteva pri izračunu števila delnic, ki so vplačane s preneseno terjatvijo, se določi po stanju ob začetku postopka prisilne poravnave, zmanjšanjem za morebitni znesek, do katerega je terjatev prenehala v času po začetku postopka prisilne poravnave. S prenosom terjatve zaradi vplačila stvarnega vložka se prenesejo tudi obresti od glavnice prenesene terjatve za čas od začetka postopka prisilne poravnave,
- 7.4. če število novih delnic, do katerih je upravičen upnik za preneseni znesek terjatve, izračunano po emisijski ceni iz točke 7.1 oziroma 7.2. točko tega sklepa ni enako celemu številu, je upnik za znesek prenesene terjatve upravičen do najbližjega nižjega celega števila delnic.
8. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število delnic, ki je enako vsoti števila delnic, ki jih bodo upniki vpisali in vplačali s prenosom svojih terjatev do družbe v skladu s 4. in 7. točko tega sklepa.
9. Osnovni kapital se poveča za znesek, ki je enak številu novih delnic iz 8. točke tega sklepa, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 1 EUR.
10. Povečanje osnovnega kapitala s hkratnim poenostavljenim zmanjšanjem je uspešno, če upniki zaradi vplačila stvarnih vložkov na družbo prenesejo terjatve najmanj v skupnem znesku 6.794.032,35 EUR.
11. Ta sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo pravnomočno potrjena prisilna poravnava, ki jo vodi Okrožno sodišče v Mariboru pod opr. št. St 2208/2017.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (*v nadaljevanju: presečni dan*).

Drugi pogoji za odločanje:

Glede na to, da je skupščina sklicana za dne 13.10.2017, ta skupščina ni sklicana v zakonsko predpisanem sklicnem roku, zato bo skupščina lahko veljavno odločala zgolj, če bodo prisotni vsi delničarji.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (*v nadaljevanju: nasprotni predlogi*) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (*v nadaljevanju: volilni predlogi*). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:

Na poslovnem naslovu družbe MLM d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9.00 do 13.00 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- ta sklic skupščine;
- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezne predloge z obrazložitvami točk dnevnega reda
- naknadni predlog prisilne poravnave s prilogami.

Pravica do obveščeniosti:

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

Maribor, 10.10.2017

Predsednik uprave
Darko Gorjup

Član uprave
Boštjan Drevensšek

Mariborska livarna Maribor d.d.
Oreško nabrežje 9
2000 Maribor

29. skupščina družbe

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev glasov)

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini MLM d.d., da pri 1. točki dnevnega reda sprejme naslednji

S K L E P :

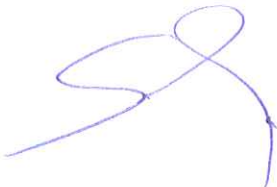
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa Jurček Tomažič in Dimitrij Adi Šuc.

Obrazložitev:

Predlaga se izvolitev delovnih organov skupščine, ki bodo skrbeli za pravilno izvedbo skupščine. Predsednik je delo opravljal že na prejšnjih skupščinah in ima ustrezna znanja in izkušnje za vodenje skupščine.

Maribor, 10.10.2017

Predsednica nadzornega sveta
Tina Škerlj



Predsednik uprave
Darko Gorjup

Član uprave
Boštjan Drevenšek



Mariborska livarna Maribor d.d.

Oreško nabrežje 9

2000 Maribor

29. skupščina družbe

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube in istočasno povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (terjatve upnikov)

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini MLM d.d., da pri 2. točki dnevnega reda sprejme naslednji

S K L E P:

1. Ker je vrednost sredstev, ki jo izkazuje družba MLM, d.d. v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 142. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (*v nadaljevanju: ZFPPIPP*), vsebovanih v Poročilu o finančnem položaju in poslovanju družbe (*v nadaljevanju: Poročilo*), večja od likvidacijske vrednosti sredstev iz 7. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, se v postopku prisilne poravnave nad družbo, ki ga vodi Okrožno sodišče v Mariboru pod opr. št. St 2208/2017, izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, tako da se osnovni kapital zmanjša iz 1.050.000,00 EUR za 1.050.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju osnovnega kapitala osnovni kapital znaša 0,00 EUR.
2. Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala iz 1. točke se vse sedanje delnice družbe v skupnem številu 1.050.000, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, razveljavijo.
3. Hkrati s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala iz 1. točke se osnovni kapital družbe poveča s stvarnimi vložki.
4. Predmet stvarnega vložka so lahko naslednje terjatve upnikov do družbe:
 - 4.1. vsaka navadna terjatev, ki je vključena v seznam navadnih terjatev, ki je sestavni del Poročila,
 - 4.2. vsaka zavarovana terjatev, ki je vključena v seznam zavarovanih terjatev in ločitvenih pravic, ki je sestavni del Poročila,
 - 4.3. ne glede na točko 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev, ki je do časa, ko se izvedeta vpis in vplačilo delnic na podlagi tega sklepa, že prenehala,
 - 4.4. ne glede na točko 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev, katere nastanek je povezan z odložnim pogojem, ki se do poteka roka za vpis in vplačilo delnic še ni uresničil,
 - 4.5. ne glede na točki 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev upnika, ki ima v razmerju do družbe položaj povezane družbe po 527. členu ZGD-1 ali ožje povezane osebe, razen v primerih ko zakon drugače določa.
5. Zaradi izvedbe osnovnega kapitala bodo izdane nove navadne imenske kosovne delnice, ki dajejo sledeče pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
 - pravico do dela dobička (dividende) in
 - pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
6. Pripadajoči znesek novih delnic se določi v višini 1 EUR.
 7. Emisijska cena novih delnic, ki se vplačajo s stvarnimi vložki, se določi tako:
 - 7.1. emisijska cena za delnice, ki se vplačajo s prenosom zavarovane terjatve, je: ena delnica za vsaka 2 EUR zneska prenesene zavarovane terjatve.
 - 7.2. emisijska cena za delnice, ki se vplačajo s prenosom navadne terjatve, je: ena delnica za vsake 4 EUR zneska prenesene navadne terjatve.
 - 7.3. višina zneska terjatve, prenesene kot stvarni vložek, ki se upošteva pri izračunu števila delnic, ki so vplačane s preneseno terjatvijo, se določi po stanju ob začetku postopka prisilne poravnave, zmanjšanjem za morebitni znesek, do katerega je terjatev prenehala v času po začetku postopka prisilne poravnave. S prenosom terjatve zaradi vplačila stvarnega vložka se prenesejo tudi obresti od glavnice prenesene terjatve za čas od začetka postopka prisilne poravnave,
 - 7.4. če število novih delnic, do katerih je upravičen upnik za preneseni znesek terjatve, izračunano po emisijski ceni iz točke 7.1 oziroma 7.2. točko tega sklepa ni enako celemu številu, je upnik za znesek prenesene terjatve upravičen do najbližjega nižjega celega števila delnic.
 8. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število delnic, ki je enako vsoti števila delnic, ki jih bodo upniki vpisali in vplačali s prenosom svojih terjatev do družbe v skladu s 4. in 7. točko tega sklepa.
 9. Osnovni kapital se poveča za znesek, ki je enak številu novih delnic iz 8. točke tega sklepa, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 1 EUR.
 10. Povečanje osnovnega kapitala s hkratnim poenostavljenim zmanjšanjem je uspešno, če upniki zaradi vplačila stvarnih vložkov na družbo prenesejo terjatve najmanj v skupnem znesku 6.794.032,35 EUR.
 11. Ta sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo pravnomočno potrjena prisilna poravnava, ki jo vodi Okrožno sodišče v Mariboru pod opr. št. St 2208/2017.

Obrazložitev:

S sklepom opr.št. St 2208/2017 z dne 02.08.2017 se je nad družbo MLM d.d. (v nadaljevanju: dolžnik) začel ponovni postopek prisilne poravnave na podlagi vloženega predloga upnika Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. iz Ljubljane (v nadaljevanju: DUTB).

Na podlagi 2. in 3. odst. 221k. člena ZFPPIPP bo naknadni predlog prisilne poravnave (*v nadaljevanju: predlog PP*), predvidoma vložil dolžnik.

V skladu z 199.d členom ZFPPIPP, ki se uporablja tudi, če je insolventni dolžnik prejel sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki iz prvega odstavka 191. člena ZFPPIPP, sklep mora vsebovati tudi odločitev, da se hkrati s povečanjem osnovnega kapitala izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v primeru, če je vrednost sredstev insolventnega dolžnika, izkazana v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, večja od likvidacijske vrednosti sredstev iz 7. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP.

Iz Poročila o finančnem položaju in poslovanju družbe Mariborska livarna Maribor, d.d. (v nadaljevanju: Poročilo) izhaja, da je knjigovodska vrednost sredstev kar za 18.193.138 EUR višja od likvidacijske vrednosti.

Glede na navedeno se poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala izvede tako, da se osnovni kapital zmanjša za znesek, ki je enak razliki med vrednostjo sredstev insolventnega dolžnika, izkazano v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, in likvidacijsko vrednostjo sredstev iz 7. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP. Ker pa osnovni kapital znaša 1.050.000,00 EUR se ga zniža za 1.050.000,00 EUR.

Ker se zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala dotedanji osnovni kapital zmanjša na 0, se poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z razveljavitvijo dotedanjih delnic, na katere je bil razdeljen ta osnovni kapital.

Hkrati s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala pa je predvideno tudi povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki, pri čemer so upravičenci poleg navadnih upnikov tudi zavarovani upniki.

V zvezi s povečanjem osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki je dolžnik trem glavnim upnikom (DUTB, SID in Gorenjska banka) poslal dopis z dne 16.08.2017 zaradi pridobitve njihovega stališča v zvezi s konverzijo terjatev. Na podlagi pridobljenega stališča je dolžnik v alternativnem predlogu PP ponudil eno delnico za vsaka 2 EUR zneska prenesene zavarovane terjatve in eno delnico za vsake 4 EUR zneska prenesene navadne terjatve.

Na podlagi 3. točke 7. odst. 144. člena ZFPPIPP je ob upoštevanju celotne finančne slike razvidne iz osnutka NFP predvideno, da bo povečanje osnovnega kapitala s hkratnim poenostavljenim zmanjšanjem uspešno, če upniki zaradi vplačila stvarnih vložkov na družbo prenesejo terjatve najmanj v skupnem znesku 6.794.032,35 EUR.

Glede na navedeno in ob upoštevanju določila 191. člena ZFPPIPP uprava in nadzorni svet predlagata skupščini MLM d.d., da sprejmeta predlagani sklep.

Maribor, 10.10.2017

Predsednica nadzornega sveta
Tina Škerlj



Predsednik uprave
Darko Gorjup

Član uprave
Boštjan Drevenšek

