

GRADIVO

za

**42. skupščino
družbe
MLM d.d.**

Maribor, oktober 2023

Na podlagi Statuta družbe Mariborske livarne Maribor d.d., Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju uprava sklicuje

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

ki bo dne 10.11.2023 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 Robert Tajhman in Dimitrij Adi Šuc.

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube po 379.čl. ZGD-1 in pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Družba je skladno z 2. točko tretjega odstavka 14. člena ZFPPIPP kapitalsko neustrezna, zaradi česar je ukrep poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala ključni ukrep za odpravo kapitalске neustreznosti.

Osnovni kapital družbe, ki znaša 6.224.935,00 EUR in je razdeljen na 6.224.935 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zmanjša za 4.847.619 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 1.377.316,00 EUR in je razdeljen na 1.377.316 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je kritje čiste izgube v obdobju od 01.01.2023 do 31.08.2023 v skupni višini 4.847.619,00 EUR.

Osnovni kapital se zmanjša zaradi pokrivanja čiste izgube v višini 4.847.619,00 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se obstoječe kosovne delnice združi tako, da po stanju na presečni dan imetnik v zameno za vsako obstoječo kosovno delnico družbe s pripadajočim zneskom 1,00 EUR pridobi 0,221257892653 nove kosovne delnice s pripadajočim zneskom 1,00 EUR v zmanjšanem osnovnem kapitalu. Glede na to, da ima družba enega delničarja se tako njegovih 6.224.935 združi v 1.377.316 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1 EUR.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da sprejme spremembo statuta družbe, s katerim uskladi Statut družbe s tem sklepom.

Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi ta sklep z morebitnimi sklepi sodišča in drugih organov, tako da se bo zmanjšanje osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa lahko vpisalo v sodni register.

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan).

Drugi pogoji za odločanje:

Glede na to, da ta skupščina ni sklicana v zakonsko predpisanem sklicnem roku, 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.

Pravica do obveščnosti:

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

Maribor, 27.10.2023

Predsednik uprave
Davor Šenija

Član uprave
Samo Iršič

Mariborska livarna Maribor d.d.

Oreško nabrežje 9

2000 Maribor

42. 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 Robert Tajhman 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, 27.10.2023

Predsednica nadzornega sveta
Saša Vergan



SAŠA VERGAN
Izdajatelj: RekonoSign RSA
Datum: 30.10.2023 16:22

Predsednik uprave
Davor Šeniša

Član uprave
Samo Iršič

Mariborska livarna Maribor d.d.

Oreško nabrežje 9

2000 Maribor

42. skupščina družbe

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanje izgube po 379.čl. ZGD-1 in pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta

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

S K L E P:

Družba je skladno z 2. točko tretjega odstavka 14. člena ZFPPIPP kapitalsko neustrezna, zaradi česar je ukrep poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala ključni ukrep za odpravo kapitalске neustreznosti.

Osnovni kapital družbe, ki znaša 6.224.935,00 EUR in je razdeljen na 6.224.935 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zmanjša za 4.847.619,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 1.377.316,00 EUR in je razdeljen na 1.377.316 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je kritje čiste izgube v obdobju od 01.01.2023 do 31.08.2023 v skupni višini 4.847.619,00 EUR.

Osnovni kapital se zmanjša zaradi pokrivanja čiste izgube v višini 4.847.619,00 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se obstoječe kosovne delnice združi tako, da po stanju na presečni dan imetnik v zameno za vsako obstoječo kosovno delnico družbe s pripadajočim zneskom 1,00 EUR pridobi 0,221257892653 nove kosovne delnice s pripadajočim zneskom 1,00 EUR v zmanjšanem osnovnem kapitalu. Glede na to, da ima družba enega delničarja se tako njegovih 6.224.935 združi v 1.377.316 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1 EUR.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da sprejme spremembo statuta družbe, s katerim uskladi Statut družbe s tem sklepom.

Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi ta sklep z morebitnimi sklepi sodišča in drugih organov, tako da se bo zmanjšanje osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa lahko vpisalo v sodni register.

Obrazložitev:

Zaradi pokrivanja prenesene izgube uprava in nadzorni svet predlagata poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z združitvijo delnic, ki je namenjeno kritju izgube družbe, in sicer v znesku 4.847.619,00 EUR.

Družba je skladno z 2. točko tretjega odstavka 14. člena ZFPPIPP kapitalsko neustrezna, zaradi česar je ukrep poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala ključni ukrep za odpravo kapitalne neustreznosti.

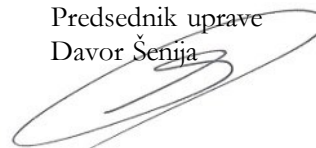
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se posledično zniža pripadajoči znesek oz. emisijski znesek posamezne kosovne delnice pod znesek, določen v 3. odstavku 172. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), kjer je določeno, da znesek, ki pripada posamezni kosovni delnici, ne sme biti nižji od 1 EUR. Zato se obstoječe kosovne delnice združi po razmerju kot izhaja iz predlaganega sklepa. Združevalno razmerje je določeno glede na eno obstoječo delnico, ker tako zahtevajo pravila KDD.

Maribor, 27.10.2023

Predsednica nadzornega sveta
Saša Vergan

 SAŠA VERGAN
Izdajatelj: RekonoSign RSA C
Datum: 30.10.2023 16:26

Predsednik uprave
Davor Šenja



Član uprave
Samo Iršič

