





BETI holding d.d., Upravni odbor, Tovarniška 2, 8330 METLIKA

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe BETI d.d., Tovarniška 2, Metlika (v nadaljevanju: družba) sklicuje

I. IZREDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE BETI holding d.d. v letu 2011

ki bo v ponedeljek, dne 18. 12. 2011 na sedežu družbe Tovarniška 2, 8330 Metlika, z začetkom ob 11.00 uri z naslednjim dnevnim redom:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
Predlog sklepa:
Upstavi se sklepčnost skupščine. Na predlog upravnega odbora se izvoli za predsedujočo skupščine Marijeta FORTUN in verifikacijska komisija v sestavi Vida SEGINA MATKOVIČ kot predsednica in Alenka Šeruga, ter Prutič Martina kot preštavski glasov. Sej bo prisostvoval vabljen notar Ivan ŽETNO iz Novega mesta.
- 2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379. člen ZGD-1)**
Predlog sklepa:
Osnovni kapital BETI d.d. v višini 6.573.339,61 EUR se zmanjša za znesek 5.549.332,41 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 1.024.007,40 EUR.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je oblikovanje kapitalskih rezerv v višini 5.549.332,41 EUR z namenom pokrivanja izgube iz preteklih let in bodočih nastalih izgub.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom ZGD-1.
Osnovni kapital družbe BETI d.d. bo tako znašal 1.024.007,40 EUR in bo razdeljen na 393.849 delnic z nominalno vrednostjo 2,60 EUR. Družba ima kasovne delnice, iz tega razloga se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede ob nespremenjenem številu delnic.
- 3. Pripijeitev družbe BETI PREJA d.o.o. k prevzemni družbi BETI d.d.**
3.1. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe daje soglasje k pripijeitvi družbe BETI PREJA d.o.o. k prevzemni družbi BETI d.d.
Presečni datum pripijeitve je 31. 08. 2011 in je enak datumu izdelave računovodskih izkazov družb, ki sta udeleženi pri pripijeitvi.
Skupščina delničarjev potrdi skupno poročilo poslovodstev družb o pripijeitvi družb in poročilo upravnega odbora prevzemne družbe o pregledu pripijeitve.
3.2. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe BETI d.d. daje soglasje k Pogodbi o pripijeitvi, ki sta jo sklenili prevzemna družba BETI d.d. in prevzeta družba BETI PREJA d.o.o. v obliki notarskega zapisa notarja Ivana Žetka iz Novega mesta, SV 279/11 z dne 06. 09. 2011.
Podpisana pogodba o pripijeitvi v obliki notarskega zapisa je priloga in sestavni del tega sklepa.
Prevzeta družba BETI PREJA d.o.o. prenese svoje celotno premoženje ter vse pravice in obveznosti na prevzemno družbo BETI d.d.
- 4. Pripijeitev družbe BETI PLETIVA d.o.o. k prevzemni družbi BETI d.d.**
4.1. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe daje soglasje k pripijeitvi družbe BETI PLETIVA d.o.o. k prevzemni družbi BETI d.d.
Presečni datum pripijeitve je 31. 08. 2011 in je enak datumu izdelave računovodskih izkazov družb, ki sta udeleženi pri pripijeitvi.
Skupščina delničarjev potrdi skupno poročilo poslovodstev družb o pripijeitvi družb in poročilo upravnega odbora prevzemne družbe o pregledu pripijeitve.
4.2. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe BETI d.d. daje soglasje k Pogodbi o pripijeitvi, ki sta jo sklenili prevzemna družba BETI d.d. in prevzeta družba BETI PLETIVA d.o.o. v obliki notarskega zapisa notarja Ivana Žetka iz Novega mesta, SV 380/11 z dne 06. 09. 2011.
Podpisana pogodba o pripijeitvi v obliki notarskega zapisa je priloga in sestavni del tega sklepa.
Prevzeta družba BETI PLETIVA d.o.o. prenese svoje celotno premoženje ter vse pravice in obveznosti na prevzemno družbo BETI d.d.
- 5. Obravnava in sprejem predloga sprememb statuta družbe BETI d.d.**
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe BETI d.d., dolžne v predlagu sklepov 5.1. do 5.2., ki so v grafiku za skupščino.
5.2. Sprejme se predloženo besedilo statuta v predlaganem besedilu.
- 6. Pooblastilo upravnemu odboru družbe Beti d.d.**
Predlog sklepa:
Skupščina pooblasti upravni odbor družbe Beti d.d. za realizacijo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala v družbi BETI d.d. in v zvezi s pripijeitvijo družb Beti Preja d.o.o. in Beti Pletiva d.o.o. k družbi Beti d.d. tako, da se bo poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala in pripijeitev družb izvedla in vpisala v sodni register.
- 7. Dovoljenje za skrbni pregled poslovanja**
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina BETI d.d. imenuje tričlansko komisijo za vodenje prodajnih aktivnosti delnic družbe BETI d.d., z resnim in zainteresiranim strateškim vlagateljem, v sestavi: Zarko Krajnik, Viktor Kozjan in Teodor Kocman.
7.2. Skupščina pooblasti upravni odbor BETI d.d. za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi s opravljanjem skrbnega pregleda poslovanja skupine BETI s strani strateškega vlagatelja.

Presečni dan za uršničenje glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničijo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je na dan 15. 12. 2011.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:
Skupščina se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do konca dne 15. 12. 2011.

Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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 odloči, 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, to je do vključno 24. 11. 2011.

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, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlogi). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporodi na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 24. 11. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. odstavkom 301. členom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:
Na sedežu družbe v Metliki, Tovarniška 2, se od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času vsak delovnik od 9. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled:
- predlogi sklepov z navedbo, kateri organi je dal posamezen predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda

Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in siur najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeti gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakonit zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez eno uro. V tem primeru bo skupščina sklepala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudo vabljeno!

Predsednik upravnega odbora:
mag. Roberto KOCMAN