



LJUBLJANSKE MLEKARNE

Ljubljanske mlekarne, d.d.
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
www.l-m.si

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje

25. REDNO SEJO SKUPŠČINE LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.

ki bo **15. 5. 2017 ob 12.00 uri** na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

25. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo potekala z naslednjim **DNEVNIM REDOM:**

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

- **Za predsedujočega skupščini:** **Marko Schaup**
- **Verifikacijsko komisijo v sestavi:** **Marija Porovne**
Danijela Smolič

Seji bo prisostvovala vabljen notarka **Nada Kumar.**

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlaganega za predsedujočega skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2 a) Predložitev letnega poročila za leto 2016 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora v skladu s 294. čl. ZGD-1

Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2016, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.



Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016.

Seznanitev s Poročilom uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2016 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545 čl. ZGD-1 z mnenjem revizorja.

Točka 2 a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 13. 4. 2017 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2016, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb.

Letno poročilo za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu družbe.

Prav tako je nadzorni svet na svoji seji dne 13. 4. 2017 obravnaval Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2016 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545 čl. ZGD-1 z mnenjem revizorja in ni imel nobenih pripomb.

Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2016 z mnenjem revizorja sta na vpogled na sedežu družbe.

2 b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2016

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da znaša dobiček iz leta 2016 6.110.437,35 €. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz dobičkov preteklih let in tekočega leta, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 10.910.062,81 €, ostane nerazporejen.

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet sta ugotovila, da je družba v letu 2016 poslovala z dobičkom in skupščini predlagata, da ostane nerazporejen.

2 c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je opravil svoje delo v skladu s programom, statutom družbe, potrdil je letno poročilo družbe za leto 2016, saj po preveritvi ni imel pripomb.

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2016.

3. Sprejem sklepov o preoblikovanju družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednje sklepe:

- 1. Delniška družba LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, matična št.: 5048257000, davčna št.: SI93710593 se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s**



LJUBLJANSKE MLEKARNE

firno LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d. o. o., s skrajšano firmo LJUBLJANSKE MLEKARNE d. o. o. s sedežem v Ljubljani in s poslovnim naslovom Tolstojeva ulica 63,1000 Ljubljana, ter z dejavnostmi in drugimi značilnostmi, ki so razvidne iz akta o ustanovitvi.

2. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 18.285.482,39 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 18.285.482,39 EUR.
3. Dosedanji delničar delniške družbe postane družbenik družbe z omejeno odgovornostjo in na podlagi osnovnega vložka ter sorazmerno njegovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobi poslovni delež. Nominalni znesek osnovnega vložka je enak vsoti nominalnih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Edini delničar, DUKAT mliječna industrija, d. d., Zagreb, Marijana Čavića 9, ki postane edini družbenik, tako pridobi poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo v višini 100 (sto) % osnovnega kapitala družbe, ki ustreza osnovnemu vložku, katerega nominalna vrednost je enaka skupni nominalni vrednosti delnic, katerih imetnik je bil na ta dan, torej 18.285.482,39 EUR.
4. Družba ima samo enega delničarja, zato nima obveznosti v skladu s tretjim odstavkom 648. čl. ZGD-1, v zvezi s prvim odstavkom 651. čl. ZGD-1, saj ni delničarjev, ki bi preoblikovanju nasprotovali. V skladu s tem je sklep sprejet z večino, ki predstavlja 100 (sto) % osnovnega kapitala.
5. Sprejme se nov akt o ustanovitvi družbe LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d. o. o., v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem preoblikovanja nadomesti sedanji statut delniške družbe.
6. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta delniške družbe in sicer:
 - Gilles Meziere
 - Alenki Malenica
 - Michel Francois Jacques August Peslier
 - Srečku Končini
 - Majdi Oman
7. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat predsedniku uprave družbe Tomažu Žnidariču.
8. Za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo, ki zastopa družbo posamično neomejeno, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register imenuje za mandatno obdobje 5 (pet) let Tomaža Žnidariča roj. 24. 10. 1972, stanujočega v Količevem 10 D, Domžale.

Utemeljitev:

Uprava družbe je 7. 3. 2017 prejela pisni predlog edinega delničarja Ljubljanskih mlekarne, družbe Dukat d. d., s sedežem v Zagrebu, Marijana Čavića 9, v katerem predlaga, da se nemudoma začne z vsemi pravnimi in drugimi aktivnostmi, da se Ljubljanske mlekarne statusno preoblikujejo iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo s ciljem, da se preoblikovanje zaključi do dne 1. 6. 2017 z vpisom v sodni register.

Razlogi za predlagano statusno preoblikovanje so poenostavljen in hitrejši proces upravljanja z nižjimi stroški.



LJUBLJANSKE MLEKARNE

Ker se je edini delničar, ki bo v novi družbi edini družbenik odločil za enotirni sistem upravljanja, v novi družbi ne bo več kot organa upravljanja nadzornega sveta. Družbo vodi direktor, ni več skupščine delničarjev, o vseh zadevah odloča edini družbenik-ustanovitelj.

V zvezi z navedenim ne bo več potrebno sklicevati skupščine delničarjev, s tem odpadejo vsi stroški v povezavi z sklicem in izvedbo skupščine (notarski stroški), odpadejo stroški v povezavi z vodenjem delniške knjige. Sprejem odločitev bo hitrejši in enostavnejši, ker za sprejem odločitev ne bodo več potrebne predhodne odločitve nadzornega sveta.

Samo preoblikovanje bo potekalo v skladu s postopkom, ki ga določa Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1. O preoblikovanju bo odločala skupščina delničarjev s sklepi.

Družba je v skladu z določbami Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju o nameravani statusni spremembi obvestila svet delavcev in opravila skupno posvetovanje.

Svet delavcev je podal pisno soglasje k izvedbi predvidene statusne spremembe.

Posledice preoblikovanja so:

- firma družbe se bo glasila: Ljubljanske mlekarne, d. o. o., Ljubljana, Tolstojeva 63;*
- osnovni kapital družbe, ki znaša 18.285.482,39 EUR se preoblikuje v osnovni kapital d. o. o. in ostane nespremenjen;*
- Dukat, d.d., ni več lastnik vseh delnic, temveč ima v družbi en poslovni delež, katerega vrednost je 18.285.482,39 EUR;*
- ne bo več skupščine delničarjev, pristojnosti skupščine ima edini družbenik Dukat, d. d.;*
- družbo vodi direktor družbe.*

Statusna sprememba v ničemer ne vpliva delovnopравни položaj zaposlenih. Pravice in odgovornosti ostanejo nespremenjene.

Ker je družba z omejeno odgovornostjo univerzalni pravni naslednik delniške družbe, sprememba oblike družbe ne vpliva na obstoječe pravice in obveznosti in odgovornosti, ki jih ima delniška družba.

* * *

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2016 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in Poročilom o razmerjih s povezanimi družbami je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pravni službi družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtnim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.l-m.si.

Delničar lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.



LJUBLJANSKE MLEKARNE

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 11.5.2017 in bodo do istega dne pisno prijaviili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave
Tomaž Žnidarič



LJUBLJANSKE MLEKARNE

DELNIČAR/DELNIČARKA

ime in priimek/podjetje

EMŠO/matična številka

naslov

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 65/2009)

prijavljam(o) udeležbo

na 25. skupščini delničarjev družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., ki bo dne 15. 5. 2017 ob 12.00 uri na sedežu družbe na Tolstojevi 63 v Ljubljani v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblašcam(o)

Ime in priimek pooblaščenca: _____

EMŠO pooblaščenca: _____

Naslov pooblaščenca: _____

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

kraj in datum

podpis / in žig*

Opomba:

Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno do konca četrtega dne pred skupščino.



INFORMACIJE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 298. ČLENA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.

Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 298. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju niso dani podatki lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

GRADIVO

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo in besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe www.l-m.si.

Letno poročilo za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah sta delničarjem na vpogled v pravni službi družbe na sedežu družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani centralni register namaterializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.



LJUBLJANSKE MLEKARNE

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave na skupščino,
- prijave na skupščino in pooblastila,
- preklica pooblastila,
- pooblastila

so dostopni na spletni strani družbe www.l-m.si.

NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava družbe