

Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 1215 Medvode, na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1 sklicuje

Skupščino delničarjev družbe GORIČANE tovarna papirja Medvode, d.d.

ki bo dne 31.07.2025 ob 11,00 uri na sedežu družbe Ladja 10, Medvode.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Stojana Zdolška iz Ljubljane. Za preštevalko glasov se izvoli Jano Skočir. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane.

2. Izločitev manjšinskih delničarjev iz družbe

Predlog sklepa:

2.1.

Skupščina se seznani s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil glavni delničar družba PAPIRUS, d.o.o., Goričane 38, Medvode (»Glavni delničar«) in s Poročilom o primernosti denarne odpravnine, ki ga je pripravila revizijska družba PRIME AUDIT, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec.

2.2.

Skupščina se seznani, da je Glavni delničar družbe GORIČANE d.d., Medvode (»Družba«) imetnik 59.097 delnic Družbe z oznako GRMG, njegova odvisna družba PAPIGOR, d.o.o., Ladja 10, Medvode, v kateri je Glavni delničar imetnik 100% osnovnega kapitala, pa je imetnica 384.457 delnic Družbe z oznako GRMG, skupno torej 443.554 delnic Družbe z oznako GRMG, kar upoštevajoč, da ima Družba 1.893 lastnih delnic, ustreza 99,591% (zaokroženo na tri decimalke) deležu v osnovnem kapitalu Družbe v skladu z določbo 348. in 528. člena ZGD-1.

2.3.

Vse delnice Družbe, ki niso lastne delnice in ki niso v imetništvu Glavnega delničarja PAPIRUS, d.o.o. in njegove odvisne družbe PAPIGOR, d.o.o., to je 3.928 delnic z oznako GRMG, katerih imetniki so manjšinski delničarji Družbe na dan vpisa tega sklepa v sodni register (»Manjšinski delničarji«), se prenesejo na Glavnega delničarja PAPIRUS, d.o.o. proti plačilu denarne odpravnine v znesku 27,00 EUR za eno delnico GRMG (»Denarna odpravnina«) z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.

2.4.

V skladu s 23. členom ZNVP-1 mora Glavni delničar Denarno odpravnino nakazati KDD d.d. za račun:

- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev neobremenjene, za račun Manjšinskih delničarjev, oziroma
- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev obremenjene z zastavno pravico, zastavnemu upniku oziroma zastavnim upnikom, v korist katerih je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., vpisana zastavna pravica na delnici ali delnicah Manjšinskega delničarja ali Manjšinskih delničarjev na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register.

2.5.

Glavni delničar mora nemudoma po vpisu tega sklepa v sodni register Manjšinskim delničarjem za vsako pridobljeno delnico Manjšinskih delničarjev plačati Denarno odpravnino.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s Predlogom sklepa o prenosu delnic, Letnimi poročili družbe za zadnja tri poslovna leta, pisnim Poročilom glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem ter revizorjevim poročilom o primernosti višine denarne odpravnine je po objavi sklica skupščine delničarjem na voljo na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik med 9. in 11. uro.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES, spletni strani družbe in oglasnih deskah družbe.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: goricane@goricane.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov goricane@goricane.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti družbi posredovani v obliki elektronske kopije kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti podpisa upravičenega podpisnika.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (24.07.2025) in bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da bo najava prispela na sedež družbe do konca četrtega dne pred skupščino to je do vključno **27.7.2025**.

Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeneci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca vsak delničar lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine do izteka roka za prijavo udeležbe na skupščini, vsak delavnik med 9.00 in 11.00 uro.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Če je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Posrednik lahko uresničuje ali poveri uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila samo, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi

pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar navodil za uresničevanje glasovalne pravice ne bo dal, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: goricane@goricane.si in sicer v obliki elektronske kopije kot priponka. Pooblastilo mora vsebovati tudi lastnoročni podpis fizične osebe kot pooblastitelja, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga ta uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Skupščina je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več kot 50 odstotkov glasov.

Na dan sklica skupščine ima družba 449.375 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z ZGD-1 in statutom družbe daje vsaka navadna delnica imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 1893 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.«

Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja družba delničarje vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja.

Uprava družbe

