

Upravni odbor
HTG, d.d., Sežana
Partizanska cesta 1
6210 Sežana

ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe HTG, d.d., Sežana

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 35.495 delnic HTG, d.d., Sežana (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 14,44 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izpolnjen pogoj za vložitev zahteve za sklic skupščine družbe.

Predlagateljica v skladu z zgoraj navedenim, na podlagi prvega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) zahteva, da upravni odbor družbe skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli(po predlogu upravnega odbora), za preštevalca glasov se izvolita.....in..... (po predlogu upravnega odbora)
Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____(po predlogu uprave).«

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predlog sklepa:

»Na podlagi 1. odstavka 318. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina družbe HTG, d.d., Sežana, Partizanska cesta 1, Sežana, sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe v obdobju zadnjih petih let, šteto od dneva sprejema tega sklepa nazaj, s posebnim poudarkom na preveritvi ekonomske upravičenosti, ustreznosti pravnih podlag in nastanka morebitne škode pri naslednjih poslih:

- a.) *ustanovitvi družbe HT Management, d.o.o., in odprodaji družbe HT Management, d.o.o., ustanovitvi družbe HT Gostinstvo, d.o.o., in odprodaji družbe HT Gostinstvo, d.o.o., ter ustanovitvi družbe HT Triglav, d.o.o., in odprodaji družbe HT Triglav, d.o.o.,* (pogodba o ustanovitvi podjetja, pogodba o prenosu premoženja, podlage za določitev vrednosti prenesenega premoženja, otvoritvena bilanca, transparentnost in gospodarnost vodenja postopka odprodaje podjetja s ciljem maksimiranja tržne vrednosti, ekonomske podlage za odločitev o prodaji, pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža, dokazila o plačilu vseh pogodbenih obveznosti);
- b.) *sklepanju pogodb o danih in o prejetih kreditih* (ekonomska in pravna smotrnost sklenjenih pogodb, ustreznost zavarovanj, dokazila o plačilu pogodbenih obveznosti);

W. P.

- c.) *prodaji nepremičnin – zemljišč in zgradb* (transparentnost in gospodarnost vodenja postopkov prodaje s ciljem maksimiranja tržne vrednosti, ekonomske podlage za odločitve o prodajah, pogodbe o prodaji nepremičnin, dokazila o plačilu vseh pogodbenih obveznosti);
- d.) *poslih v zvezi s porabo oziroma plasiranjem denarnih sredstev, ki jih je družba prejela na podlagi pravomočno končanega sodnega spora z Republiko Slovenijo, zaradi vlaganj v infrastrukturo Škocjanskih jam;*
- e.) *morebitnih poslih med HTG, d.d., Sežana, in obvladujočimi oziroma povezanimi družbami (Gama Tera, d.o.o., Gama ST, d.o.o., S.T. Hammer, d.o.o., Vardebag, d.o.o., IMKO, d.d., IMKO Projekt, d.o.o., IMKO Real, d.o.o., STH Holding, d.d., Strenia, d.d. (oz. SCT Strojegradnja, d.d.)), ter poslih s Tera Ena, d.o.o., Vrtnarija Lada, d.o.o., HT Management, d.o.o., HT Gostinstvo, d.o.o., HT Triglav, d.o.o.*

Za posebnega revizorja družbe se imenuje revizijska družba BDO EOS Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.

OBRAZLOŽITEV:

Predlagateljica na podlagi prvega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) zahteva sklic skupščine delničarjev družbe HTG, d.d., Sežana, s predlogom, da upravni odbor družbe na dnevni red zasedanja uvrsti točko dnevnega reda, ki se nanaša na imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v obdobju zadnjih petih let.

Revizijo vodenja posameznih poslov predlagateljica predlaga iz razloga, ker obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov družbe do negospodarnih in škodljivih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe.


Posebni revizor naj v zvezi z vodenjem poslov preveri vse posle, ki so bili sklenjeni v obdobju zadnjih petih let, s posebnim poudarkom na poslih, ki so taksativno naštetih v predlogu sklepa.

Predlagateljica zahteva, da upravni odbor v skladu z določili tretjega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščino skliče čim prej oziroma tako, da bo zasedala najpozneje v dveh mesecih po prejemu zahteve.

V kolikor upravni odbor družbe ne bo ravnal po podani zahtevi, se bo štelo, da je zahteva predlagateljice za sklic skupščine zavržena, predlagateljica pa bo svoje korporacijske pravice, v skladu s tretjim odstavkom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uveljavljala preko sodišča.

Stojan Nikolić
Član uprave

Ljubljana, dne 15. 6. 2009


KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokojinskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01


Borut Jamnik
Predsednik uprave

55.