



VIZIJA

VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d.

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe ter na predlog glavnega delničarja družbe PERSPEKTIVA FT d.o.o. sklicuje direktor družbe Vizija Holding, k.d.d.,

SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE VIZIJE HOLDING, K.D.D.

ki bo v 29.12.2017, ob 12:30 uri, v prostorih družbe na Dunajski cesti 156 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave skupščina družbe sprejme sklep:

Predlog sklepa:

1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolijo se delovna telesa skupščine.

2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe.

Družba PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, skupaj z odvisnimi družbami LISCA d.d. modna oblačila Sevnica, Prešernova ulica 4, 8290 Sevnica, CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, TISKARNA NOVO MESTO d.d., Vavpotičeva ulica 19, 8000 Novo mesto, STREŠNIK, holding, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d. d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju skupaj: glavni delničar), kot glavni delničarji družbe VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična številka: 1798898000, davčna številka: SI 70785961 (v nadaljevanju: VIZIJA HOLDING, k.d.d. ali ciljna družba), skladno z določbami od 384. do 388. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZGD-1) in določbami 2. in 3. odstavka 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15, s sprem.; v nadaljevanju: ZNVP-1) skupščini predlagajo sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa:

1. Skupščina se seznani s pisnim poročilom glavnega delničarja iz 2. odstavka 386. člena ZGD-1, v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe VIZIJA HOLDING, k.d.d., na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine in o predpostavkah za prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja ter o primernosti denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki jo ponuja glavni delničar.
2. Ugotavlja se, da so družbe PERSPEKTIVA FT d.o.o., LISCA d.d. modna oblačila Sevnica, Prešernova ulica 4, 8290 Sevnica, CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, TISKARNA NOVO

MESTO d.d., Vavpotičeva ulica 19, 8000 Novo mesto, STREŠNIK, holding, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d. d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju skupaj: glavni delničar), skupaj imetnice 2.203.984 navadnih kosovnih delnic izdajatelja družbe VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična številka: 1798898000, davčna številka: SI 70785961 (v nadaljevanju: družba), od vsega osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 2.277.503 delnic družbe, kar pomeni, da ob upoštevanju 2. odstavka 384. člena ZGD-1 ter 2. in 4. odstavka 528. člena ZGD-1 glavni delničar obvladuje 96,7719 % delež v osnovnem kapitalu družbe z glasovalno pravico.

3. Vse delnice družbe, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je določena v 7. točki tega sklepa skupščine in bo izplačana v korist manjšinskih delničarjev oziroma v korist upravičencev iz 6. točke tega sklepa.
4. Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, skladno s 387. členom ZGD-1, vse delnice družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev, preidejo na glavnega delničarja.
5. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da po vpisu tega sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register in izplačilu denarne odpravnine, za račun vseh manjšinskih delničarjev centralni depotni družbi, skladno z 2. odstavkom 23. člena ZNVP-1, predloži zahtevo o prenosu delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
6. Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu, ki jo bo v korist manjšinskih delničarjev izplačala KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) v skladu s Pravili poslovanja KDD, so v skladu z 2. in 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1 upravičeni:
 - a. manjšinski delničarji, ki so vpisani v KDD kot imetniki delnic ali
 - b. zastavni upnik, če je bilo izbrisano breme na delnicah zastavna pravica.
Bremena, ki so vpisana na delnicah družbe v lasti manjšinskih delničarjev, se izbrišejo hkrati s prenosom delnic družbe na glavnega delničarja.
7. Nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, bo glavni delničar, v korist KDD za račun vseh manjšinskih delničarjev, izplačal denarno odpravnino, v znesku 2,00 EUR za vsako delnico družbe, ki je na dan vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register v lasti manjšinskih delničarjev.
8. Skupščina se seznani, da je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, po nalogu glavnega delničarja, izdala izjavo o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da v korist KDD za račun vseh manjšinskih delničarjev izplača denarno odpravnino nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register (bančna garancija).

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem