

Thermana d.d.  
Uprava

Skupščini delniške družbe  
Thermana d.d.

*ZADEVA: Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki z istočasnim poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja družbe*

Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

*Predlog sklepa št. 2:*

2.1. Osnovni kapital družbe THERMANA d.d., ki znaša 15.648.700 EUR in je razdeljen na 3.129.740 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zmanjša za celoten znesek, t.j. za 15.648.700 EUR, kar pomeni, da se osnovni kapital zmanjša na 0 tako, da se dosedanje delnice, na katere je bil razdeljen osnovni kapital, razveljavijo. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno zaradi kritja čiste izgube družbe v znesku 16.072.499 EUR (t.j. prenesene čiste izgube v znesku 15.797.240 EUR in tekoče čiste izgube v znesku 275.259 EUR).

2.2. Osnovni kapital družbe THERMANA d.d. se hkrati poveča z novimi stvarnimi vložki.

2.3. Predmet stvarnih vložkov je lahko vsaka zavarovana terjatev upnika in vsaka navadna finančna terjatev upnika do družbe, vključena v seznam terjatev ločitvenih upnikov in seznam navadnih finančnih terjatev iz Poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika na dan 30.06.2014, ki ga je družba priložila predlogu za začetek postopka prisilne poravnave, ki ga vodi Okrožno sodišče v Celju pod opr.št. St 1138/2014. Seznam je kot priloga sestavni del tega sklepa.

2.4. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki se bodo izdale nove delnice, ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi delnicami družbe. Novo izdane delnice dajejo njihovemu imetniku naslednja upravičenja in pravice, ki so enaka kot upravičenja in pravice obstoječih delnic v skladu s Statutom družbe in veljavno zakonodajo:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe
- pravico do dela dobička (dividenda) in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.5. Vsak navadni finančni ali ločitveni upnik, ki prenese svojo terjatev iz 2.3. točke tega sklepa na družbo zaradi vplačila stvarnega vložka, pridobi eno navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR za vsak 1,00 EUR prenesene terjatve. Če število delnic, do katerih je upravičen upnik za preneseno terjatev, ni enako celemu številu, je upnik za vsak znesek prenesene terjatve upravičen do najbližjega nižjega celega števila delnic.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 1 (en) mesec po tem, ko sodišče objavi poziv upnikom za vpis in vplačilo delnic.

2.6. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število delnic, ki je enako vsoti števila delnic, ki jih bodo upniki vpisali in vplačali s prenosom svojih terjatev iz 2.3. točke tega sklepa. Emisijska vrednost ene nove navadne kosovne imenske delnice je enaka pripadajočemu znesku delnice in znaša 1,00 EUR. Novo izdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostih papirjev, ki ga vodi KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni /poslovni register.

2.7. Osnovni kapital se poveča za znesek, ki je enak številu novih delnic iz 2.6. točke tega sklepa, pomnoženem s pripadajočim zneskom delnice v višini 1,00 EUR.

2.8. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki se šteje za uspešno, v kolikor bodo upniki v postopku povečanja osnovnega kapitala prenesli kot stvarni vložek na družbo skupno najmanj 12.000.000 EUR navadnih finančnih ali zavarovanih terjatev iz 2.3. točke tega sklepa (prag uspešnosti), s čimer bo mogoče uspešno uresničiti dolžnikovo finančno prestrukturiranje.


V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki postane vpis novih delnic neobvezujoč.

2.9. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki se šteje za neveljavno tudi poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.

2.10. Skupščina pooblašča Nadzorni svet družbe THERMANA d.d. za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe THERMANA d.d., zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem in zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

2.11. Ta sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena.

Laško, dne 5.12.2014

  
predsednik uprave  
mag. Andrej Bošnjak