

Skladno z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 18. in 19. členom Statuta družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., Litostrojska cesta 52,1000 Ljubljana, direktor družbe sklicuje

skupščino delniške družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., Litostrojska cesta 52,1000 Ljubljana, matična številka: 2268396000

ki bo v 13.06.2018 ob 15.00 uri v predavalnici v pritličju poslovne stavbe na naslovu Stegne 21,1000 Ljubljana.

PREDLOG DNEVNEGA REDA S PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Matija Šešok.

Za preštevalca glasov se izvolita Maja Plohl in Anja Jordan.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik.

2. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi in denarnimi vložki

2.1. *Osnovni kapital družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., se poveča z novimi stvarnimi in denarnimi vložki iz 42.297,00 EUR za največ 1.636,00 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. po povečanju znaša največ 43.933,00 EUR.*

2.2. *Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi in denarnimi vložki bo v nematerializirani obliki izdanih največ 1.636 novih navadnih imenskih kosovnih delnic z naslednjimi lastnostmi:*

- **Izdajatelj:** ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka: 2268396000
- **Namen izdaje:** povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi in denarnimi vložki
- **Datum izdaje:** se določi z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani
- **Število delnic:** izda se največ 1.636 navadnih imenskih kosovnih delnic
- **Emisijski znesek na delnico (prodajna cena ene delnice):** 1.500,00 EUR
- **Celoten emisijski znesek delnic:** največ 2.454.000,00 EUR
- **Pripadajoči znesek ene delnice:** 1,0000 EUR
- **Lastnosti delnic:** Vse novo izdane kosovne delnice družbe ILANA, so navadne imenske kosovne delnice in istega razreda kot obstoječe navadne imenske kosovne delnice družbe ILANA d.d. in so prosto prenosljive. Novoizdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in bodo po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register vpisane v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d.
- **Pravice iz delnic:** novoizdane navadne imenske kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že obstoječe delnice družbe ILANA d.d. in sicer pravico do udeležbe pri upravljanju družbe ILANA d.d., pravico do dividende in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Vsaka delnica daje en glas. Dividende na nove delnice se izplačujejo na način, opredeljen v vsakokrat veljavnem statutu družbe ILANA d.d. ter vsakokratnem sklepu skupščine, pri čemer so nove delnice udeležene pri dobičku od

dneva vpisa novoizdanih delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Klirinško depotni družbi d.d.

- **Končni znesek povečanja osnovnega kapitala:** je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženo s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.

- 2.3. Skupno število novo izdanih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital, tako da je celotni osnovni kapital družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. po izvedenem povečanju osnovnega kapitala razdeljen na največ 43.933 navadnih imenskih kosovnih delnic.
- 2.4. Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 30 dni od sprejema tega sklepa.
- 2.5. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. se izključuje.
- 2.6. Novoizdane delnice se lahko vpišejo in vplačajo na naslednji način in naslednje osebe, in sicer:
 - **s stvarnim vložkom**, pri čemer spodaj navedeni upniki družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. kot predmet stvarnega vložka na družbo ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. prenesejo svojo terjatev (del terjatve) do družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. v višini, navedeni v spodnji tabeli (razliko med zneskom celotne terjatve posameznega upnika na dan 13.06.2018 (glavnica+obresti) in zneskom terjatve, ki predstavlja stvarni vložek, ki ga na družbo prenese posamezni upnik bo družba ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. upnikom izplačala v denarju):

Upnik družbe (imetnik terjatve)	Znesek celotne terjatve na dan 13.06.2018 (glavnica + obresti, v EUR), pravna osnova terjatve	Znesek terjatve (glavnica), ki se konvertira (v EUR)	Število delnic, ki jih pridobi upnik družbe
BLDG7, nepremičninska družba, d.o.o. , Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka: 2226669000	Denarna terjatev v višini 388.963,68 EUR iz naslova: Pogodbe o odobritvi posojila št. 01/17 z dne 02.01.2017	Denarna terjatev v višini 388.500,00 EUR	259
TAXGROUP IPB, investicijska družba, d.o.o. , Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka: 5619378000	Denarna terjatev v višini 540.171,87 EUR iz naslova: Pogodbe o odobritvi posojila št. 01/17 z dne 02.01.2017, Pogodbe o odstopu terjatev z dne 22.08.2017, Pogodbe o odstopu terjatev z dne 22.08.2018 in Pogodbe o odstopu terjatev z dne 11.05.2018	Denarna terjatev v višini 540.000,00 EUR	360
VUKAJLO LAINOVIĆ , [redacted]	Denarna terjatev v višini 556.656,38 EUR iz naslova: Pogodbe o odobritvi posojila št. 01/17 z dne 02.01.2017 in Pogodbe o odstopu terjatev z dne 11.05.2018	Denarna terjatev v višini 556.500,00 EUR	371

GALOP poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče, matična številka: 5540429000	Denarna terjatev v višini 587.313,29 EUR iz naslova: Posojilne pogodbe z dne 11.12.2015 in Aneksa k Posojilni pogodbi z dne 15.12.2016, Posojilne pogodbe z dne 12.07.2016 in Pogodbe o skupnem vlaganju z dne 18.03.2015 in Pogodbe o odstopu terjatev z dne 11.05.2018	Denarna terjatev v višini 586.500,00 EUR	391
SKUPAJ	2.073.105,22 EUR	2.071.500,00 EUR	1.381

Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom mora pogledati revizor.

- **z denarnim vložkom** v višini 382.500,00 EUR, ki ga vplača družba TARMEA7 LIMITED, Arch. Makariou III, 5, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Ciper, ki na podlagi vpisa in vplačila v tej točki navedenega denarnega vložka skladno s točko 2.2. tega sklepa pridobi 255 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,00 EUR.
- 2.7. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vsak izmed vpisnikov iz točke 4.6. vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 2.2. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer:
- za vplačilo s stvarnim vložkom, tako da veljavno prenese terjatev, ki je predmet stvarnega vložka na družbo ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.
 - za vplačilo z denarnim vložkom, tako da vplača denarni znesek na transakcijski račun družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., št. SI56 0292 2025 6314 832, odprt pri NLB d.d. Šteje se, da so delnice vpisane le, če so tudi v celoti vplačane.
- 2.8. Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih s tem sklepom, z denarnim in stvarnim vložkom vplačana in vpisana vsaj 1 navadna imenska kosovna delnica. V primeru neuspelega povečanja osnovnega kapitala bo direktor najkasneje do 20.07.2018 sprejel sklep, s katerim bo ugotovil, da povečanje osnovnega kapitala družbe ni bilo uspešno. V primeru neuspešne izdaje delnic bodo neobrestovani denarni zneski vplačil, izvedenih za denarne vložke, vrnjeni vplačniku v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje. V primeru neuspešne izdaje delnic se šteje prenos terjatev na družbo za neučinkovitega, in se šteje, da terjatev posameznega upnika ni bila nikoli prenesena na družbo ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.
- 2.9. V kolikor najkasneje do 31.12.2018 izvedba povečanja osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa ni vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, postane vpis neobvezujoč in nastanejo posledice iz točke 2.8. tega sklepa.
- 2.10. Na podlagi predmetnega sklepa gre pri ponudbi delnic za izjemo od obveznosti objave prospekta, skladno z drugo točko prvega odstavka 49. člena ZTFI, ki določa, da prospekta ni potrebno objaviti, če gre za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno na manj kot 150 fizičnih ali pravnih oseb v posamezni državi članici, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja.
- 2.11. Skupščina družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. pooblašča nadzorni svet družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala, ugotovi višino

- 2.11. Skupščina družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. pooblašča nadzorni svet družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala, ugotovi višino dejanskega povečanja osnovnega kapitala in sprejme potrebne spremembe in dopolnitve statuta družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim dejanskim povečanjem osnovnega kapitala družbe.
- 2.12. Skupščina družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. pooblašča nadzorni svet in direktorja, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala preko pooblaščenega notarja vložita ustrezen predlog za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani.

3. Seznamitev skupščine z napredkom projekta IPB (Industrijski Park Beograd).

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z napredkom projekta IPB (Industrijski park Beograd).

Predlagatelj sklepov

Upoštevajoč določilo prvega odstavka 297.a člena ZGD-1, so predlagatelji sklepov direktor in nadzorni svet družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, ki ga med drugim sestavljajo:

- predlogi sklepov z navedbo, kdo je predlagatelj sklepa,
- obrazložitve in utemeljitve vsake točke dnevnega reda,
- poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice,

je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe TAXGROUP, svetovalne rešitve, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana (9. nadstropje) vsak delovni dan, od 9.00 do 15.00 ure od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do 09.06.2018. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini lahko pooblasti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika, potrebno ga je predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa.

Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca je pisna prijava udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na sedež najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. V kolikor se bo delničar skupščine udeležil po pooblaščenca, pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. V skladu s tem vas pozivamo, da najkasneje do 09.06.2018 prijavite svojo udeležbo oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pooblastilom v pisni obliki, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico. Skladno z zakonom daje vsaka navadna kosovna delnica delničarju en glas.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najpozneje 7 dni po objavi (do 19.05.2018), pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev te točke. Direktor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do 19.05.2018.

Predlogi delničarjev in volilni predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, kot izhaja iz določila 300. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči kot opredeljeno v 296. členu ZGD-1, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Enak postopek se smiselno uporablja za delničarjeve predloge o volitvah članov nadzornega sveta. Volilnega predloga ni potrebno utemeljiti.

Pravica delničarjev do obveščnosti


Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1 in postavljajo vprašanja ter zahtevajo podatke o zadevah družbe in direktor družbe jim je dolžan podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine

Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom istega dne ob 16:00 uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine zaradi ureditve evidenc.

ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.

Klemen Šešok, direktor


ILANA,
svetovanje in investiranje, d.d.
Litostrovska cesta 52
1000 Ljubljana