

**POROČILO O UTEMELJENIH RAZLOGIH
ZA POPOLNO IZKLJUČITEV PREDNOSTNE PRAVICE
(v skladu s 4. odst. 337. člena ZGD-1)**

Uprava in nadzorni svet v dnevnem redu skupščine družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka: 2268396000 (v nadaljevanju: ILANA d.d.), ki je sklicana za dne 13.06.2018, predlagata skupščini družbe odločanje o povečanju osnovnega kapitala družbe, pri čemer predlagata, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic v celoti izključi. Uprava v skladu s 4. odst. 337. člena ZGD-1 podaja pisno poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice, ki je sestavni del gradiva za skupščino. Poročilo je od dneva objave sklica skupščine na vpogled na sedežu družbe, na zahtevo delničarja pa se le-temu tudi izroči prepis poročila.

1. Povod za predlog sklepa o povečanju osnovnega kapitala

Iz predloga sklepa izhaja, da se osnovni kapital družbe ILANA d.d., 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 d.d. po povečanju znaša največ 43.933,00 EUR. Iz predloga sklepa dalje izhaja, da se lahko novoizdane delnice 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

Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom mora pogledati revizor.

VUKAJLO LAINOVIĆ, [REDACTED]	<i>Denarna terjatev v višini 556.656,38EUR iz naslova: Pogodbe o odobritvi posojila št. 01/17 z dne 02.01.2017 in Pogodbe o odstopu terjatev z dne 11.05.2018</i>	<i>Denarna terjatev v višini 556.500,00 EUR</i>	371
GALOP poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče, matična številka: 5540429000	<i>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</i>	<i>Denarna terjatev v višini 586.500,00 EUR</i>	391
SKUPAJ	2.073.105,22 EUR	2.071.500,00 EUR	1.381

- **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.

Družba v času sprejemanja predlaganega sklepa ni sposobna poravnati obveznosti do zgoraj navedenih upnikov, zato direktor družbe s predlogom sklepa o dokapitalizaciji družbe s stvarnimi vložki zgoraj navedenih upnikom družbe predlaga konverzijo večjega dela njihove terjatve do družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. kot izhaja iz zgornje tabele v kapital družbe. Navedenim upnikom se predlaga, da na družbo ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. prenesejo terjatev do nje v zgoraj navedeni višini (s čimer se v isti osebi združita upnik in dolžnik omenjene terjatve in omenjena terjatev ugasne) ter v zameno prejmejo zgoraj navedeno število delnic družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. Prenos terjatve se šteje kot vplačilo kupnine za navadne imenske kosovne delnice družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. S konverzijo terjatev upnikov v kapital družbe bi se bistveno zmanjšala zadolženost družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.

V času trenutnih ekonomskih razmer, ki vladajo v tem trenutku, je prav tako vsako povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki izredno velikega pomena za družbo in posledično tudi za delničarje. Z izdajo novih delnic in prilivom novega denarja, ki ga želi zagotoviti družba TARMEA7 LIMITED, Arch. Makariou III, 5, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Ciper, bo družba ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. lahko uspešno in hitreje nadaljevala s projektom izgradnje Industrijskega parka Beograd.

2. Izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev

Uprava je skupščini predlagala, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novo izdanih delnic skladno s četrtem odstavkom 337. člena ZGD-1 v celoti izključi.

Vse novo izdane delnice bi se namreč ponudile zgoraj navedenim upnikom družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., ki bi bili pripravljeni svoje terjatve do družbe ILANA, svetovanje in investiranje,

d.d. kot izhajajo iz tabele pod točko 1 tega poročila konvertirati v delnice družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. in sicer:

BLDG7, nepremičninska družba, d.o.o. , Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka: 2226669000
TAXGROUP IPB, investicijska družba, d.o.o. , Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka: 5619378000
VUKAJLO LAINOVIĆ, [REDACTED]
GALOP poslovno svetovanje d.o.o. , Ljubljana, Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče, matična številka: 5540429000

ter družbi **TARMEA7 LIMITED**, Arch. Makariou III, 5, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Ciper, ki je pripravljena zagotoviti denarna sredstva družbi ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.

Glede na navedeno je uprava družbe skladno s četrtem odstavkom 337. člena ZGD-1 pripravila pričujoče pisno poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice do vpisa novo izdanih delnic. Pričujoče poročilo je kot priloga sestavni del gradiva za skupščino in je od dneva objave skupščine skupaj s preostalim gradivom za sejo skupščine družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. na vpogled v na sedežu družbe TAXGROUP, svetovalne rešitve, d.o.o., na naslovu Stegne 21, 1000 Ljubljana, v devetem nadstropju. Na zahtevo posameznega delničarja, bo le temu izročena kopija pričujočega poročila.

Direktor iz v nadaljevanju navedenih razlogov skupščini družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. predlaga popolno izključitev prednostne pravice delničarjev do vpisa novo izdanih delnic družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.

Direktor družbe meni, da je izključitev prednostne pravice delničarjev nujna in v interesu delničarjev.

Vse novo izdane delnice bodo namreč pridobili upniki družbe, ki bodo pripravljene terjatve, ki jih imajo do družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. konvertirati v delnice družbe ter investor **TARMEA7 LIMITED**, Arch. Makariou III, 5, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Ciper, ki je pripravljen zagotoviti denarna sredstva družbi ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., zato je izključitev prednostne pravice za doseg namena predmetne transakcije nujna. Popolna izključitev prednostne pravice delničarjev do vpisa novo izdanih delnic družbe ILANA d.d., je namreč v ekonomskem interesu družbe, saj bo družba s konverzijo zgoraj navedenih terjatev v delnice družbe bistveno zmanjšala svojo zadolženost, z dodatnimi denarnimi sredstvi zgoraj navedenega investitorja pa pridobila dodatna denarna sredstva za razvoj projekta IPB, možnost dodatnih investicij in dodatne možnosti za še večjo rast. Navedeni znesek svežega kapitala bi bil za nadaljnji razvoj družbe izredno pomemben.

Interes družbe, da zmanjša svojo zadolženost ter dobi gotova sredstva za razvoj projekta IPB ter možnost dodatnih investicij, je po mnenju družbe prevladujoč v primerjavi z interesom posameznih delničarjev, ki bi morebiti želeli pridobiti delnice, pri čemer pa s strani obstoječih delničarjev ni mogoče pričakovati vplačila takšnega obsega.

Poleg tega gre deloma za povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, pri katerem je potrebno že v sklicu skupščine natančno navesti tako predmet stvarnega vložka kot osebo, ki bo vložila stvarni vložek, zato je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkreten stvarni vložek vplačajo le določene osebe.

ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.
Klemen Šešok, direktor

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