

Uprava družbe Garant, d.d. Polzela, obvešča delničarje, da je dne 24.05.2010 prejela zahtevo delničarja NIVO, gradnje in ekologija, d.d. Celje za dopolnitev dnevnega reda 16. sejo skupščine družbe Garant, d.d. Polzela, Polzela 176/a, ki bo 16.06.2010 ob 11.00 uri na sedežu družbe.

**Stališče uprave Garant, d.d., Polzela, do navedene zahteve po dopolnitvi dnevnega reda:**

Uprava ugotavlja, da je bila zahteva posredovana v skladu z določilom prvega odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah, zato v skladu s tretjim odstavkom navedenega člena objavlja naslednjo dodatno 6. točko dnevnega reda, ki se glasi:

»Vložitev tožbe zoper delničarje družbe GARANT d.d. zaradi vrnitve prepovedanih plačil po 233. čl. ZGD-1-UPB3.

**Predlog sklepa:**

Ugotovi se, da so bili vsi nakupi lastnih delnic, ki jih je družba GARANT d.d. izvedla od dneva 31.05.2005 dalje in so sloneli na sklepu skupščine z dne 11.04.2003, notarski zapisnik št. SV 349/03, sklep št. 8, nični po 4. odst. 247. čl. ZGD-1-UPB3.

Upravi se naloži, da v roku najkasneje 30 dni od sprejetja tega sklepa vloži tožbe oz. se pridruži že vložnim tožbam na vrnitev prepovedanih plačil po 233. čl. ZGD-1-UPB3 zoper vse delničarje, ki so družbi GARANT d.d. prodali lastne delnice v obdobju od 31.05.2005 dalje, pri čemer se mora tožba glasiti na vrnitev kupnine, ki so jo ti delničarji prejeli iz naslova prodaje lastnih delnic«.

Obrazložitev sklepa delničarja NIVO, gradnje in ekologija, d.d. Celje:

ZGD-1 v 4. odst. 247. čl. izrecno določa, da so pravni posli o pridobitvi lastnih delnic, ki so v nasprotju s 1. in 2. odst. tega člena, nični, pridobitev s strani družbe pa ni neveljavna. Enako je določal 240. čl. ZGD po noveli F, ki je veljal v času sprejetja skupščinskega sklepa, ki je bil podlaga za pridobitev delnic. Družba GARANT d.d. je torej izvajala nakupe lastnih delnic, pri čemer je imela podlago v sklepu skupščine delničarjev z dne 11.04.2003, notarski zapisnik št. SV 349/03, sklep št. 8.

Sklep se je glasil: »Skupščina družbe pooblašča Upravo družbe Garant d.d. Polzela, da lahko pridobiva lastne delnice do maksimalne višine 10% osnovnega kapitala«.

Sklep ne odgovarja nobenemu od taksativno naštetih primerov v katerih je dopustna pridobitev lastnih delnic, ki jih je takrat veljavni ZGD iz leta 1993 z novelo F iz leta 2001 predvidel v 240 čl. in so sedaj predvidene v 247. čl. ZGD-1-UPB3. Poleg tega je iz datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe tudi jasno, da je bila sklenjena že po preteku najvišjega, to je 18 mesečnega roka, v katerem velja pooblastilo, ki ga skupščina da upravi družbe. Skupščinski sklep je bil namreč sprejet 11.04.2003, kar pomeni, da bi bil zadnji rok veljavnosti pooblastila upravi 11.10.2004.

S tem so pogoji iz 4. odst. takratnega 240 čl. ZGD oz. 4. odst. 247.čl. ZGD-1-UPB3, v celoti izpolnjeni.

GARANT, d.d. POLZELA  
Direktor:  
Mag. Dragan MANJULOV