

POROČILO UPRAVE O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV PREDNOSTNE PRAVICE

Uprava in nadzorni svet v dnevnem redu 19. skupščine delničarjev Agromehanike, d.d., ki bo dne 15. 6. 2023, predlagata skupščini delničarjev odločanje o podelitvi pooblastila upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic do skupne višine 10 % osnovnega kapitala družbe. Uprava in nadzorni svet družbe ob tem skupščini predlagata, da se prednostna pravica delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic v celoti izključi.

Uprava je zato v skladu z 8. alinejo 1. odstavka 247. člena v zvezi s 4. odstavkom 337. člena Zakona o gospodarskih družbah pripravila pisno poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice, ki je sestavni del gradiva za skupščino in je od dneva objave skupščine objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (<http://www.ajpes.si>) in na uradni spletni strani Agromehanike, d.d., (<http://www.agromehanika.si>). Poročilo je na vpogled delničarjem družbe tudi v tajništvu uprave na sedežu družbe v Hrastju 52A, 4000 Kranj vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 9. ure ter bo na zahtevo delničarja le-temu izročen prepis poročila.

Uprava družbe predlaga, da se v sklepu o podelitvi pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic zajame tudi pooblastilo, s katerim bo uprava ob obstoju utemeljenih formalnih in materialnih predpostavk za izključitev prednostne pravice lahko izključila prednostno pravico delničarjev nakupa lastnih delnic, če bodo takrat podane okoliščine, zaradi katerih bo izključitev prednostne pravice smotrna in utemeljena.

Uprava in nadzorni svet menita, da je v okviru pogojev za pridobivanje ter odsvajanje lastnih delnic ter namenov uporabe lastnih delnic, kot so opredeljeni v predlaganem sklepu skupščine, popolna izključitev prednostne pravice pri odsvajanju v interesu družbe ter njenih delničarjev.

Glede na namene uporabe lastnih delnic, ki so povezani z doseganjem zastavljenih strateških ciljev Agromehanike, d.d., upoštevanje prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic ni mogoče. Vsi v pooblastilu navedeni nameni uporabe lastnih delnic so namenjeni povečevanju dolgoročne sposobnosti doseganja začrtanih strateških usmeritev ter razvojnih ciljev ob ustvarjanju vrednosti za delničarje ter izpolnjevanju obveznosti do ostalih deležnikov.

O vsaki spremembi stanja lastnih delnic bo družba poročala v skladu z veljavnimi predpisi, tako da bodo delničarji ves čas in pravočasno obveščeni o stanju lastnih delnic. Uprava bo na naslednjih skupščinah delničarjev poročala o transakcijah z lastnimi delnicami (skupaj z razlogi in namenom pridobitve).

Zaradi navedenih razlogov uprava meni, da je popolna izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic pod pogoji in na načine, določene v predlaganem pooblastilu, utemeljena tako s formalnih kot tudi materialnih vidikov in je v ekonomskem interesu družbe in delničarjev.

V Hrastju, 10. 5. 2023

Uprava Agromehanike, d.d.

Mohor Markelj