



Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 23. člena Statuta družbe Detel Global, d.d., sklicuje uprava družbe Detel Global, d.d., Pot za Brdom 102, Ljubljana,

#### 14. skupščino delničarjev družbe Detel Global, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 29.8.2013 ob 12.30 uri na sedežu družbe Detel Global, d.d., Pot za Brdom 102, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

- Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in imenovanje organov skupščine.**  
Predlog sklepa: Skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar g. Miro Bregar.
- Seznanitev z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju za poslovno leto 2012 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2012.**  
Predlog sklepa: Skupščina se seznaní s revidiranim letnim poročilom za leto 2012 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
- Odločanje o pokrivanju čiste izgube za poslovno leto 2012, razkritje prejemkov članov uprave in nadzornega sveta in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.**
  - Predlog sklepa: Čista izguba v poslovnem letu 2012 v višini 859.796 EUR se pokriva s prenesenim čistim dobičkom iz preteklih let ter z rezultati družbe naslednjih let.
  - Predlog sklepa: Skupščina delničarjev se seznaní s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem metu 2012.
  - Predlog sklepa: Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v poslovnem letu 2012.
- Imenovanje revizijske hiše.**  
Predlog sklepa: Za revidiranje poslovanja v letu 2013 se imenuje revizijska hiša Realinea d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.
- Ugotovitev, da ni prišlo do vplačila novih delnic (dokapitalizacije).**  
Predlog sklepa: Ugotovi se, da ni prišlo do vplačila 30.000 novih delnic in s tem tudi ne do povečanja osnovnega kapitala za 125.100,00 EUR
- Obravnava in sprejem predloga uprave o izdaji novih delnic (dokapitalizaciji) podjetja Detel Global d.d. ter podelitvi pooblastila za spremembo statuta družbe**  
Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe Detel Global d.d., ki znaša 625.500,00 EUR in je razdeljen na 150.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico (v nadaljevanju: kosovne delnice), se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini 125.100,00 EUR, tako da po povečanju znaša 750.600,00 EUR. Povečanje se izvede z izdajo 30.000 novih kosovnih delnic, tako da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 180.000 kosovnih delnic, pri čemer vsaki posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 4,17 EUR. Emisijska vrednost ene nove kosovne delnice je enaka 30,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih kosovnih delnic znaša 900.000,00 EUR, od tega se vplača v osnovni kapital družbe 125.100,00 EUR, v kapitalne rezerve pa se vplača znesek v višini 774.900,00EUR.

Vse novo izdane kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda: pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende), pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali



# Detel

Detel Global, d.d.  
družba za telekomunikacije

Pot za Brdom 102  
1000 Ljubljana  
Slovenija  
T: +386 (0) 5920 1000  
F: +386 (0) 5923 5923  
E: info@detel.eu  
www.detel.eu

stečaju družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Obstoječi delničarji imajo prednostno pravico do vpisa delnic nove emisije v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. Rok za uveljavitev te pravice je 14 od objave poziva.

Vpis novih delnic bo potekal na sedežu družbe od 1.9.2013 do 30.9.2013. Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo v rokih, ki so določeni s tem sklepom vpisane in vplačane vse delnice nove emisije. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic na podlagi tega sklepa neobvezujoč, vplačila pa se brezobrestno vrnejo na transakcijski račun vplačnikov in sicer v 5 delovnih dneh po objavi rezultata vpisa in vplačila delnic.

Skupščina pooblašča Upravo, da uskladi Statut družbe z veljavnim načinom in obliko povečanja osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki in posledično s stanjem po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu delnic.

## Gradivo za skupščino

Popolna besedila gradiva za skupščino, ki obsega ta sklic, to je, predloge vseh sklepov z obrazložitvami in navedbami kateri organ družbe je dal posamezen sklep, obrazložitve posameznih točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2012 ter poročilo nadzornega sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Pot za Brdom 102, Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure od dneva objave tega sklica do dneva zasedanja skupščine.

## Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine
- ki bodo razumno utemeljeni
- za katere bo delničar 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.

Ne glede na navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

## Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).



# Detel

**Detel Global, d.d.**  
družba za telekomunikacije

Pot za Brdom 102  
1000 Ljubljana  
Slovenija  
T: +386 (0) 5920 1000  
F: +386 (0) 5923 5923  
E: info@detel.eu  
www.detel.eu

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev ali njihovih pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje pet dni pred skupščino, to je do vključno 23.8.2013 do 16.ure.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa.

Ljubljana, 15.7.2013

Detel Global d.d.  
Nebojša Jovanović  
direktor