

SKUPŠČINI DRUŽBE sklicani za dne 26.08.2014

DNEVNI RED
in
PREDLOGI SKLEPOV
z obrazložitvijo točk dnevnega reda, navedbo, kateri organ družbe je dal
posamezni predlog sklepa in utemeljitvijo predlogov

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Erik Ravbar. Na skupščini je navzoča notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

Obrazložitev:

Za predsednika skupščine naj se izvoli Damjan Škofič, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca se imenujeta predlagana delavca družbe ki sta funkcijo že večkrat opravljala. Notarka skupščini prisustvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD-1.

Direktor

Predsednik nadzornega sveta

2. Predložitev revidiranega letnega poročila 2013 in poročila nadzornega sveta za leto 2013 ter odločanje o podelitvi razrešnice

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2013.

Utemeljitev:

Letno poročilo je potrdil in sprejel nadzorni svet družbe. Zato skupščina o sprejetju letnega poročila ne odloča.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. Uprava in nadzorni svet sta kljub negativnemu poslovnemu izidu prepričana, da sta storila vse potrebno za optimalno poslovanje družbe v danih okoliščinah in vselej delovala v skladu z zakonom in v korist družbe. Predlagata, da skupščina oziroma delničarji o podelitvi razrešnice odločajo glede na izkazano stanje in poslovanje ter potek nadzora vodenja poslov družbe kot je razvidno iz revidiranega letnega poročila za leto 2013, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta, kar vse je predloženo skupščini.

Predlagatelja:

Direktor

Predsednik nadzornega sveta

3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014

Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):

Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 skupščina imenuje revizijsko družbo ABC REVIZIJA D.O.O., Ljubljana, Dunajska cesta 101, Ljubljana.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je od revizijske komisije prejel predlog kandidata za revizorja letnega poročila družbe in sicer revizijsko družbo ABC REVIZIJA D.O.O., Ljubljana, Dunajska cesta 101, Ljubljana. Izbor revizijske družbe temelji na strokovni usposobljenosti njihovih revizorjev in referencah revizijske hiše doma in v tujini, kar po mnenju nadzornega sveta zagotavlja ustrezen obseg in kakovost opravljene revizije, skladno z zakonskimi zahtevami in pričakovanji delničarjev in organov družbe. Ključna priporočila oziroma reference predlagane revizijske družbe so: družba je član JPA. Revizijska ekipa pri reviziji posamezne družbe je sestavljena iz pooblaščenega revizorja, vodja revizijske skupine in člana revizijske skupine. Delujoči odgovorni revizorji z veljavno licenco za delo v družbi so dr. Branko Mayr, dr. Živko Bergant, Mirko Prelog,... Predlagana revizijska družba je revizijo v družbi že opravljala, po mnenju revizijske komisije in nadzornega sveta pa so bile doslej opravljene revizije izvedene strokovno in korektno.

Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revizorja družbe za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo ABC REVIZIJA d.o.o.

Predlagatelj:

Predsednik nadzornega sveta