

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 17. člena Statuta delniške družbe RTC Krvavec, d.d., Grad 76, Cerklje na Gorenjskem, sklicuje uprava družbe

22. sejo skupščine družbe RTC Krvavec, d.d.,

ki bo v torek, 23. junija 2015, ob 13.00 uri na sedežu družbe RTC Krvavec, d.d., Grad 76, Cerklje na Gorenjskem in predlaga naslednji

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti ter izvolitev delovnih teles.

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine.

Za sestavo notarskega zapisnika je družba k sodelovanju povabila Vojka Pintarja, notarja iz Kranja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

- a. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
- b. Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček v poslovnem letu 2014 75.418,83 EUR in je sestavljen iz čiste izgube v višini 131.638,74 EUR in prenesenega dobička v višini 207.057,57 EUR. Skupščina sprejme sklep, da bilančni dobiček iz poslovnega leta 2014 v višini 75.418,83 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
- c. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.
- d. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.

3. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe RTC Krvavec, d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe RTC Krvavec, d.d.

Predlogi sklepov so oblikovani s strani uprave in nadzornega sveta.

Informacije za delničarje

Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov ter predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta je na vpogled delničarjem v tajništvo družbe in na spletni strani družbe www.rtc-krvavec.si, vsak delavnik od 9.00 do 11.00 ure, od dne objave sklica skupščine do dne njenega zasedanja.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5 % osnovnega kapitala lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine, na skupščini pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti po čl. 305/1 ZGD-1.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic, ki so konec četrtega dne pred skupščino vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, ter njihovi pooblašenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblašenci ali zastopniki.

RTC Krvavec, d.d.

direktor Srečko Retuznik



RTC KRVAVEC, d.d.
Grad 76, 4207 Cerklje na Gor.

1