

Na podlagi 43. člena statuta družbe Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1001 Ljubljana, uprava družbe sklicuje

24. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE DELO PRODAJA, D.D.

ki bo v sredo, 24. junija 2015, ob 10. uri, na sedežu družbe, Dunajska cesta 5, Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Miro Košak.

2. Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2014, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2014.

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2014, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Skupščina se seznani tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2014.

Obrazložitev:

Uprava družbe je predložila letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo za leto 2014, ki ju je revidirala revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana. Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo je na svoji seji, dne 21. 5. 2015, potrdil nadzorni svet družbe. Uprava je skupščino seznani la tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2014.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

- a. Bilančni dobiček v skupni višini 648.354,21 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.
- b. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.

Obrazložitev:

O uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu odloča skupščina. Uprava družbe predlaga, da se bilančni dobiček v skupni višini 648.354,21 EUR razporedi v preneseni dobiček družbe.

4. Sklepanje o imenovanju pooblaš čene revizijske družbe za leto 2015.

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. se za leto 2015 imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.

Obrazložitev:

Revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška cesta 25, Ljubljana, je priznana in uveljavljena revizijska hiša, ki opravlja revizijo v več velikih slovenskih podjetjih in je polnopravna članica PKF International, s sedežem v Londonu.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

- a. Za člana nadzornega sveta se imenuje g. Vladimir Bangiev, kateremu mandat traja od 28.6.2015 do 27.6.2019.
- b. Za članico nadzornega sveta se imenuje ga. Tamara Groznik, kateri mandat traja od 28.6.2015 do 27.6.2019.

Obrazložitev:

Nadzorni svet predlaga, da skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Vladimirja Bangieva in ga. Tamaro Groznik za obdobje od 28.6.2015 do 27. 6. 2019.

G. Vladimir Bangiev: izobrazba: univerzitetni diplomirani ekonomist, izkušnje: predsednik in član nadzornega sveta, trenutna zaposlitev: Kefod.o.o.

Ga. Tamara Groznik: izobrazba: univerzitetna diplomirana ekonomistka, izkušnje: namestnica predsednika nadzornega sveta, trenutna zaposlitev: DZS, d.d.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do 20. 6. 2015. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Obrazec za prijavo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko pridobi tudi na sedežu družbe, v tajništvu uprave, vsak delovni dan med 10. in 13. uro.

Delničarji lahko pošljejo prijavo udeležbe na skupščini, zahtevo za dodatno točko dnevnega reda, predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi ali imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, in sicer po fax-u ali elektronski pošti na naslov skupscina@delo-prodaja.si. Po elektronski pošti se pošlje dokument kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo ter poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih družbe na Dunajski cesti 5 v Ljubljani, vsak delavnik med 10. in 13. uro v tajništvu uprave od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.delo-prodaja.si) ter na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena skupščina istega dne v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 11. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 25. 5. 2015

Predsednik uprave
Rok Gorjup