

Uprava družbe na podlagi 295. člena ZGD-1 in 43. člena statuta družbe Delo Prodaja, d.d. sklicuje

**25. redno skupščino delničarjev družbe Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d.,
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana**

ki bo v četrtek, 28. julija 2016, ob 14. uri, v sejni sobi družbe Delo Prodaja d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predsedujoči skupščine je Stojan Zdolšek

Izvolita se preštevalca glasov: Vesna Huzjak in Tomaž Jeraj

Notarski zapis zasedanja skupščine bo opravil notar Bojan Podgoršek

2. Seznaiter skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2015. Seznaiter skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2015. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo, ki ju je revidirala revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. je na svoji seji dne 27. 5. 2016 potrdil nadzorni svet družbe. Skupščina se seznani tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2015. Skupščina se seznani, da bilančna izguba za leto 2015 znaša 76.121,02 EUR in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2015.

3. Sklepanje o imenovanju pooblašene revizijske družbe za leto 2016

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. in Skupine Delo Prodaja se za leto 2016 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.

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 24. 7. 2016. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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 pooblaščenca 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>).

Ljubljana, 24. 6. 2016

Predsednik uprave
Rok Gorjup