

SKUPŠČINI DRUŽBE sklicani za dne 30.08.2016

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 (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):

“Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalko glasov pa Silva Vidmar. 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 preštevalko se imenuje zaposleno ki je funkcijo že večkrat opravljala. Notarka skupščini prisustvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD-1.

Simeon Špruk, direktor

Nadzorni svet: Miloš Trobec Pahor, predsednik nadzornega sveta

2. Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2015 in poročila nadzornega sveta za leto 2015, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice

Predlogi sklepov (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):

“Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2015 znaša 2.262.137 EUR in se uporabi kot sledi:

- v znesku 2.262.137 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.”

“Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2015.”

Utemeljitev:

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

K predlogu uporabe bilančnega dobička:

Družba je v letu 2015 dosegla bilančni dobiček v znesku 2.262.137 EUR. Uprava predlaga, nadzorni svet pa se s tem strinja, da se bilančni dobiček uporabi za druge rezerve iz dobička. To bo okrepilo kapitalsko ustreznost in plačilno ter investicijsko sposobnost družbe.

K predlogu za podelitev razrešnice:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. Uprava in nadzorni svet sta 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 2015, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta, kar vse je predloženo skupščini.

Predlagatelja:

Simeon Špruk, direktor

Nadzorni svet: Miloš Trobec Pahor, predsednik nadzornega sveta

3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2016

Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):

“Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 skupščina imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA D.O.O., Trzin, Špruha 19, Trzin.”

Utemeljitev:

Nadzorni svet je od revizijske komisije prejel predlog kandidata za revizorja letnega poročila družbe in sicer revizijsko družbo PIT REVIZIJA D.O.O., Špruha 19, Trzin. Izbor revizijske družbe temelji na strokovni usposobljenosti njihovih revizorjev in referencah revizijske hiše, kar po mnenju nadzornega sveta zagotavlja ustrezen obseg in kakovost opravljene revizije, skladno z zakonskimi zahtevami in pričakovanji delničarjev in organov družbe. Revizijska družba ima zaposleni dve pooblašteni revizorki.

Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revizorja družbe za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA D.O.O., Špruha 19, Trzin

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.

Predlagatelj:

Nadzorni svet: Miloš Trobec Pahor, predsednik nadzornega sveta