

Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina  
na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1 in v skladu s točko 6.3 statuta družbe, sklicuje

**27. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina,**  
ki bo dne 11.02.2016 ob 9.00 uri  
v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

**Dnevni red**

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Razveljavitev sklepov 26. skupščine družbe z dne 7.1.2016.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev.

**Predlogi sklepov**

- Sklep k 1. točki:      **1.** Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Nataša Češcut in Barbara Rožič (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.
- Sklep k 2. točki:      **2.** Z dnem sprejema tega sklepa se razveljavijo vsi sklepi sprejeti na 26. skupščini družbe z dne 7.1.2016.
- Sklepa k 3. točki:      **3A** Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta Borut Kuharič.  
**3B** Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta Silvan Peršolja.
- Sklepa k 4. točki:      **4A** Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo šestih let, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, imenuje Ivan Vodopivec.  
**4B** Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo šestih let, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, imenuje Mitja Premrl.

**Predlagatelj skleпов**

Na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1 in v skladu s točko 6.3 statuta delniške družbe Mlinotest d.d. sta predlagatelja sklepov k točkam 1., 2., 3. in 4. dnevnega reda delničarja Mlino d.o.o. in Občina Ajdovščina, ki imata skupaj 1.009.119 delnic Mlinotesta d.d., kar predstavlja več kot dvajsetino osnovnega kapitala družbe.

**Informacije za delničarje**

***Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino***

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z obrazložitvami je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe [www.mlinotest.si](http://www.mlinotest.si). 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 obveščeniosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

***Zahteve in predlogi delničarjev***

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava

