

Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina sklicuje

**29. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina,**  
ki bo dne 30.6.2017 ob 13.00 uri  
v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

**Dnevni red**

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja za leto 2017.
4. Ponovna potrditev vsebine sklepa o delitvi dobička iz leta 2016.

**Predlogi sklepov**

- Sklep k 1. točki: **1.** Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Žarko Tatalovič. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Bajc (predsednica) in Nataša Češcut (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.
- Sklepi k 2. točki: **2.a** Bilančni dobiček poslovnega leta 2016 znaša 3.832.062,20 EUR in se uporabi:  
- V višini 585.100,73 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju v KDD na dan 4.7.2017. Izplačilo dividend, ki znaša 0,17 EUR bruto na delnico se opravi najkasneje v devetdesetih dneh po dnevu skupščine.  
- V preostali višini 3.246.961,47 EUR ostane nerazporejen.  
**2.b** Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2016.  
**2.c** Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2016.
- Sklep k 3. točki: **3.** Za revizorja družbe za leto 2017 se imenuje DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.
- Sklep k 4. točki: **4.** V zvezi s sporom, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici pod opr. št. I Pg 141/2016 glede izpodbijanja sklepa skupščine družbe o delitvi bilančnega dobička z dne 18.5.2016 v delu, ki se nanaša na sprostitev zneska 654.547,63 EUR iz drugih rezerv družbe v bilančni dobiček in uporabo tega zneska za izplačilo dividend delničarjem, se skupščina seznanila z dejstvom, da sta sprostitev dela drugih rezerv iz dobička v bilančni dobiček, kot izhaja iz navedenega sklepa skupščine, odobrila oziroma potrdila tako nadzorni svet kot uprava družbe ter da nihče izmed delničarjev nikakršnega dela prejete dividende ni vrnil, zato se ponovno odobri uporaba dela bilančnega dobička, ki je bil v višini 654.547,63 EUR v letu 2016 uporabljen za izplačilo dividend delničarjem.

Predlagatelja sklepov k točkam 1., 2. in 4. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. dnevnega reda je nadzorni svet družbe.

## **Informacije za delničarje**

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

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, 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 obveščенosti (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 družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mlinotest.si](mailto:skupscina@mlinotest.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in 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, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo predlagatelj 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. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mlinotest.si](mailto:skupscina@mlinotest.si).

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, zastopnika oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

### ***Delničarjeva pravica do obveščенosti***

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščенosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

## ***Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice***

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dneva pred skupščino. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mlinotest d.d., Uprava družbe – za skupščino, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi 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. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mliotest.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 3.447.901 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 3.441.769 delnic z glasovalno pravico.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13.30 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

MLINOTEST Živilska industrija d.d.  
Uprava družbe

