

Nadzorni svet in uprava sklicujeta

**25. sejo skupščine družbe RTC Krvavec, d.d.,
ki bo 23.03.2018, ob 10.00 uri
v poslovnih prostorih na sedežu družbe na naslovu Grad 76, 4207 Cerklje na
Gorenjskem**

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št.1

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Uroš Ilić, za preštevalko glasov se izvoli Klaro Sever.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Uroš Kos iz Ljubljane.

2. Sprememba besedila statuta družbe zaradi uvedbe dvočlanske uprave

Predlog sklepa št.2

8. (osmi) člen statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava je sestavljena iz predsednika uprave in enega člana. Predsednika in člana uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe.

Predsednik in član uprave sta lahko imenovana za mandatno obdobje največ 5 (pet) let in sta po poteku mandata lahko ponovno imenovana. Trajanje mandata se določi s sklepom o imenovanju.

Uprava zastopa in predstavlja družbo. Oba člana zastopata družbo posamično.«

Sprejme se čistopis statuta.

3. Odobritev pravnega posla

Predloga sklepa št.3:

Skupščina odobri sklenitev kreditne pogodbe med Banko Intesa Sanpaolo d.d. kot kreditodajalcem ter družbo RTC Krvavec, d.d. kot kreditojemalcem za refinanciranje finančnega dolga kreditojemalca.

4. Sprememba člana nadzornega sveta

Predloga sklepa št.4:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Barbare Soršak, ki prične učinkovati z dnem skupščine. Za mandatno dobo štirih let se za člana nadzornega sveta imenuje Darka Hrastrnika.

II. PREDLAGATELJI SKLEPOV

Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet.

III. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov ter obrazložitve za vse točke, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem, vsak delovni dan od dne objave sklica, do dne zasedanja skupščine, od 9.00 do 11.00 ure in na spletni strani družbe www.rtc-krvavec.si ter na spletni strani AJPES www.ajpes.si. Podrobnejše informacije o točki 3 dnevnega reda so delničarjem na voljo izključno v tajništvu uprave družbe ob podpisu izjave o ustrezne izjave o zaupnosti.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine 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 sprejme sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo za dopolnitev dnevnega reda delničarji pošljejo družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda lahko delničarji pošljejo tudi na naslov: RTC Krvavec, d.d. Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ali na elektronski naslov klara.sever@rtc-krvavec.si.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v skladu s I. odst. 300. čl. ZGD-1 in 301. čl. ZGD-1. Družba bo objavila tiste predloge delničarjev na enak način kot ta sklic skupščine, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- 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.

Volilnih predlogov delničarjev na podlagi 301. čl. ZGD-1 ni potrebno utemeljevati.

Delničarji lahko nasprotne predloge sklepov in volilne predloge sporočijo na naslov RTC Krvavec, d.d. Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ali na elektronski naslov klara.sever@rtc-krvavec.si.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s I. odst. 305. čl. ZGD-1 uresničujejo na skupščini družbe.

Udeležba na skupščini in glasovalna pravica

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) pri upravi družbe.

V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti datum rojstva in naslov, ali drugi osebni podatek, s katerim se lahko nedvoumno identificira delničarja, delničar – pravna oseba pa matično številko in naslov. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: RTC Krvavec, d.d. Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ali na elektronski naslov klara.sever@rtc-krvavec.si.

Pooblaščenci delničarjev uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj na dan skupščine, toda pred začetkom skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena pri družbi. Vzorec prijave na skupščino in vzorec pooblastila sta javno objavljena ob sklicu.

Branko Bračko
Predsednik nadzornega sveta

Srečko Retuznik
Direktor