

Direktor družbe RTC Krvavec, d.d. na lastno pobudo ter na zahtevo večinskega delničarja sklicuje

25. sejo skupščine družbe RTC Krvavec, d.d.,

ki bo 15.05.2018, 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

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. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2017, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička:

- 2.1. *Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 633.407,85 EUR, ostaja nerazporejen (preneseni dobiček).*

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

- 2.2. *Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.*

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice direktorju:

- 2.3. *Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe za poslovno leto 2017.*

3. Odobritev pravnega posla

Predloga sklepa:

Skupščina odobri sklenitev kreditne pogodbe med Banko Intesa Sanpaolo d.d. kot kreditodajalcem ter družbo RTC Krvavec, d.d. kot kreditojemalcem, na podlagi katere je Banka Intesa Sanpaolo d.d. družbi RTC Krvavec, d.d. zagotovila kredit v skupni višini 4.105.212,27 EUR z namenom refinanciranja obstoječega finančnega dolga kreditojemalca.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predloga sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta:

- 4.1. *Skupščina se seznani z odstopnima izjavama predsednika nadzornega sveta g. Branka Bračka z dne 12.4.2018 ter namestnice predsednika nadzornega sveta ge. Barbare Soršak z dne 12.4.2018, ki pričneta učinkovati dne 15.5.2018.*
- 4.2. *Za mandatno dobo štirih let, ki prične teči 16.5.2018, se za člana nadzornega sveta imenuje g. Roka Felicijana Pristovška.*
- 4.3. *Za mandatno dobo štirih let, ki prične teči 16.5.2018, se za člana nadzornega sveta imenuje g. Aleša Veharja.*

II. PREDLAGATELJI SKLEPOV

Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega reda predlagata direktor in nadzorni svet, sklep pod točko 3 direktor, sklep pod točko 4 pa je na dnevni red skupščine uvrščen na zahtevo večinskega delničarja družbe.

III. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v tajništvu direktorja 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. Sklic skupščine je delničarjem na voljo tudi na spletni strani družbe portalu SEOnet ter na spletni strani AJ PES www.ajpes.si. Ostale informacije so delničarjem na voljo v tajništvu direktorja družbe ob podpisu 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 ali volilni predlog, 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. (v skenirani obliki kot priponko). Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

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 predloge delničarjev na enak način kot ta sklic skupščine, in sicer če 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 direktorja ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

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 1. 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 – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (t.j. 11.5.2018) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo tako, da direktor prejme prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

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 direktorju družbe vsaj na dan skupščine, toda pred začetkom skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena pri družbi.

Branko Bračko

Direktor



 **RTC KRVAVEC, d.d.**
Grad 76, 4207 Cerklje na Gor.

2