

Na podlagi točke 10.23. statuta družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d., uprava družbe sklicuje

**REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE
DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D., DALMATINOVA ULICA 2, 1538 LJUBLJANA**

ki bo v petek, 29. junija 2018, ob 13. uri, na sedežu družbe DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana

Dnevni red:

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Mihael Kozinc. Za verifikacijsko komisijo se izvoli Tamara Groznik. Notarski zapis skupščine bo opravil notar Bojan Podgoršek.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2017, mnenjem revizorja k letnima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2017. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2017. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2017, mnenjem revizorja k letnima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo je na svoji seji dne 22.5.2018 sprejel nadzorni svet družbe. Skupščina se seznanila s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2017. Skupščina se seznanila, da bilančna izguba za leto 2017 znaša 17.489.812,78 EUR in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- a) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Nikolo Damjanića, kateremu mandat traja od 1.7.2018 do 30.6.2022.
- b) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Staneta Kocjana, kateremu mandat traja od 1.7.2018 do 30.6.2022.
- c) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Tomaža Pogorelca, kateremu mandat traja od 1.7.2018 do 30.6.2022.

Obrazložitev:

G. Nikola Damjanić je po izobrazbi univerzitetni diplomirani novinar. Ima izkušnje na področju novinarstva, založništva, medijev, prodaje, deloval je tudi kot član nadzornih svetov. Trenutno je zaposlen v družbi Ninamedia, d.o.o.

G. Stane Kocjan je po izobrazbi strojni tehnik. V preteklosti je 20 let delal v tujini v družbah za marketing in deloval kot član nadzornega sveta, sedaj pa je uspešen samostojni podjetnik na področju gradbeništva.

G. Tomaž Pogorelec je po izobrazbi diplomirani ekonomist. Že vse od lastninskega preoblikovanja podjetij in razvoja kapitalskega trga v Republiki Sloveniji dalje deluje na področju financ in upravljanja premoženja na domačih in tujih trgih. Ima večletne izkušnje z opravljanjem funkcij vodenja in nadzora gospodarskih družb. Trenutno je zaposlen v družbi Cvetličarna Nepremičnine d.o.o.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2018

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS, d.d. in Skupine DZS za leto 2018 se imenuje revizijska družba Baker Tilly Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev: Revizijska družba Baker Tilly Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o je neodvisna članica mednarodne mreže revizijskih družb Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited je družba s sedežem v Angliji. Prisotni so v 147 državah in zaposlujejo preko 30.000 strokovnjakov s področja revizije, računovodstva, financ, davčnega ter poslovnega svetovanja.

Informacije za delničarje

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje do 25.6.2018. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Prijava oz. pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov: skupscina@dzs.si v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oz. pečat osebe, če ga uporablja. Delničarji lahko pooblastilo na enak način tudi prekličijo. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje prijavo oz. pooblastilo po elektronski pošti, in avtentičnosti njegovega podpisa. Prijavnica in pooblastilo sta objavljena na spletni strani družbe: www.dzs.si.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@dzs.si v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oz. pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki posreduje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda po elektronski pošti, in avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali 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, in ki bodo razumno utemeljeni in 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. Delničarji lahko predloge sklepov pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@dzs.si v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oz. pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki posreduje predloge sklepov po elektronski pošti, in avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarji družbe lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov: skupscina@dzs.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oz. pečat osebe, če ga uporablja. Delničarji lahko pooblastilo na enak način tudi prekličijo. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, in avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled družbe v poslovnih prostorih družbe na Dalmatinovi ulici 2 v Ljubljani, vsak delavnik med 10.00 in 13.00 v tajništvu uprave od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. člena in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe: www.dzs.si.

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena skupščina istega dne v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 14. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 22. maj 2018

Bojan Petan
Predsednik uprave