

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 43. člena statuta družbe Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1001 Ljubljana, uprava družbe sklicuje

**27. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE
DELO PRODAJA, D.D.**

ki bo v **četrtek 23.8.2018 ob 10.00**, na sedežu družbe, Dunajska cesta 5, Ljubljana v sejni sobi v 12. nadstropju

Dnevni red:

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Stojan Zdolšek

Za preštevalca glasov se imenuje: Kristina Pukl in Doroteja Vozelj

Zapisnik vodi vabljeni notar Bojan Podgoršek

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

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2017, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo, ki ju je revidirala revizijska družba Baker Tilly Evidas d.o.o. je na svoji seji dne 12.6.2018 potrdil nadzorni svet družbe. Skupščino se seznani, da se čista izguba poslovnega leta 2017 v višini 719.942,61 EUR pokriva iz prenesenih dobičkov iz prejšnjih let. Skupščina se seznani tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2017.

Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:

a) Bilančni dobiček v višini 514.724,37 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:

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

Obrazložitev predloga:

Skupščina se v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o pokrivanju čiste izgube poslovnega leta 2017 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2017 in poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017. Skupščina se seznani tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017.

Razprava se opravi skupaj, saj je le-to smiselno, ker gre za vsebinsko povezano tematiko.

3. Sklepanje o imenovanju pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. in Skupine Delo Prodaja se za leto 2018 imenuje revizijsko družbo Baker Tilly Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev predloga:

Predlagana revizijska družba je neodvisna članica mednarodne mreže revizijskih družb Baker Tilly International in prisotna v 147 državah sveta. Zaposluje preko 30.000 strokovnjakov s področja revizije, računovodstva, financ, davčnega in poslovnega svetovanja.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje:

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 konca četrtega dne pred skupščino, to je do 19.8.2018. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

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 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.

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 obveščenosti (prvi odstavek 298. Člena, prvi odstavek 300. člena, 301. in 305. člen ZGD1) so objavljene na spletni strani družbe.

Obrazec za prijavo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko pridobi tudi na sedežu družbe, v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10:00 do 13:00.

Delničarji lahko pošljejo prijavo udeležbe na skupščini, zahtevo za dodatno točko dnevnega reda, predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi ali imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, in sicer po fax-u ali elektronski pošti na naslov info@delo-prodaja.si. Po elektronski pošti se pošlje dokument kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja.

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 obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo ter poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled družbe v poslovnih prostorih družbe na Dunajski cesti 5 v Ljubljani, vsak delavnik med 10.00 in 13.00 v tajništvu uprave od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.delo-prodaja.si) ter na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena skupščina istega dne v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 13. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.

Ljubljana, 13.7.2018

Predsednik uprave
mag. Sebastjan Selan