

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

28. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE DELO PRODAJA, D.D.

ki bo v **torek, 23.7.2019, ob 11.00**, 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 Blaž Žibret. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Prelec in Irena Bergoč. Zapisnik bo opravil vabljeni notar Bojan Podgoršek.

2. Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2018. Seznani tev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2018. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018, 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 Mazars d.o.o., je na svoji seji dne 20.6.2019 sprejel nadzorni svet družbe. Skupščina se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2018. Skupščina se seznani, da bilančna izguba za leto 2018 znaša 160.253 EUR in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

3. Sklepanje o imenovanju članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepov:

- a) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Jožeta Kenka, kateremu mandat traja od 28.7.2019 do 27.7.2023.
- b) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Roka Gorjupa, kateremu mandat traja od 28.7.2019 do 27.7.2023.

Obrazložitev:

Oba kandidata imata izkušnje na vodstvenih položajih, bogate izkušnje s področja korporativnega upravljanja ter izkušnje v delovanju nadzornih organov. Zelo dobro poznata delovanje in poslovno okolje družbe Delo Prodaja d.d.. Vsled navedenih referenc člani nadzornega sveta pričakujejo profesionalno opravljanje njunih funkcij v novem nadzornem svetu.

4. Sklepanje o imenovanju pooblaščen revizijske družbe za leta 2019, 2020 in 2021.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. in Skupine Delo Prodaja se za leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijska družba Mazars d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev: Revizijska družba Mazars, družba za revizijo, d.o.o. je mednarodno neodvisno podjetje, specializirano za revizijske, računovodske, svetovalne, davčne in pravne storitve. Prisotni so v 89 državah in zaposlujejo preko 23.000 strokovnjakov s področja revizije, računovodstva, financ, davčnega ter 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 19.7.2019. 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 12. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 20.6.2019

Predsednik uprave
Miha Eržen