

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, 21. avgusta 2020, ob 10. 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 zapisnik skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019, mnenjem revizorja k letnima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2019. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2019. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019, mnenjem revizorja k letnima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo je na svoji seji dne 8.7.2020 sprejel nadzorni svet družbe. Skupščina se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2019. Skupščina se seznani, da bilančna izguba za leto 2019 znaša 27.759.961,77 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 2019.

3. Sklepanje o odobrenem kapitalu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

a) Statut družbe DZS, d.d. se v skladu z določbo 2. in 3. odstavka 353. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 2. odstavkom 354. člena in 1. odstavkom 356. člena ZGD-1, v točki 04.04. spremeni tako, da se glasi:

»Uprava družbe je pooblaščen, da poveča osnovni kapital družbe skupno za največ 4.714.446,67 EUR, z izdajo novih delnic za vložke, v petih letih po vpisu te spremembe statuta v sodni register.

V primeru povečanja osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic iz naslova odobrenega kapitala je uprava družbe pooblaščen, da odloči o izključitvi prednostne pravice delničarjev do novih delnic.

Nove delnice se lahko izdajo tudi za stvarne vložke.

Nove delnice se izdajo samo s soglasjem nadzornega sveta družbe.«

b) Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe DZS, d.d., da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala uskladi besedilo statuta družbe.

4. Imenovanje v nadzorni svet

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Blaža de Costa, kateremu mandat traja od 1.9.2020 do 31.8.2024.

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 17.8.2020. 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 prekličejo. 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 prekličejo. 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 obveščenosti 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 izčrpane 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 11. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 8. julij 2020

Bojan Petan
Predsednik uprave