

NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana

Tel.: + 386 1 235 52 93

Email: info@nova24tv.si



Sklic 12. skupščine delniške družbe
NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

Maj, 2024

Družba **NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.**, je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod Srg št. 2015/35298.

Sedež družbe: Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana. Osnovni kapital družbe 1.760.700,00 EUR je vplačan v celoti.

Identifikacijska številka za DDV: SI35942282. Matična številka: 6901549000.

Poslovni račun: SI56 0430 2000 3071 586 odprt pri Nova KBM d.d.

NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana

Tel.: + 386 1 235 52 93

Email: info@nova24tv.si



Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposSv, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe in na podlagi svojega sklepa z dne 03.05.2024, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine

sklicuje

12. redno skupščino družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d,

ki bo 14.06.2024, ob 10:00 uri, v veliki dvorani na sedežu družbe na naslovu Štihova ulica 7, Ljubljana

I. DNEVNI RED:

1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Dragica Papež

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika 12. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. se imenuje Borisa Tomašiča za preštevalko glasov se izvoli ga. Tanjo Bernik Kolonič.

2. Sprejem letnega poročila družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2023 in razporeditev dobička za pokrivanje zgube iz preteklih let ter poročilo o prejemkih organov upravljanja

PREDLOG SKLEPA št. 2:

2.1. Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2023.

2.2. Bilančni dobiček na dan 31.12.2023 v višini 53.911,10 EUR (za leto 2023) se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.

2.3 Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2023

S poslovanjem družbe in letnimi poročili za leto 2023 se je seznanil in potrdil upravni odbor družbe, zato skupščina o potrditvi in sprejetju teh ne odloča, temveč se z njima le seznani. Poslovodstvo družbe in upravni odbor predlagata, da bilančni dobiček leta 2023 v znesku 53.911,10 EUR se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.

3. Razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju

PREDLOG SKLEPA št. 3:

3.1. Skupščina delničarjev daje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju.

4. Seznanitev s prenehanjem mandata članom upravnega odbora, predlogi in izvolitev novih članov v Upravni odbor

PREDLOG SKLEPA št. 4:

4.1. Skupščina delničarjev je za nove člane Upravnega odbora izvolila:*

**Izvolijo se trije člani. Predloge za člane upravnega lahko delničarji podajo pisno na sedež družbe s priporočeno pošto najkasneje do 7.6.2024. Upoštevani bodo zgolj predlogi, ki bodo prispeli na sedež družbe do vključno 7.6.2024. V kolikor bodo predlagani več kot trije kandidati, bodo izvoljeni tisti trije, ki bodo dobili največ glasov*

II. VPOGLED GRADIVA:

Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:

Skupščina je sklicana ob 10.00 uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne, torej konec dneva 7.06.2024.

Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje 10.06.2024 do 10.00 ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo v prostorih NTV24.si d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: delnicarji@nova24tv.si. To velja tudi za pooblaščenca. Pooblaščenec mora prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Upoštevana so tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki se jih prejme od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenca predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopane in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPESA, SEONETA in družbe www.nova24tv.si.

V Ljubljani, dne 13.05.2024

NovaTV24.si d.d.

Izvršni direktor: Boris Tomašič

