

TT OKROGLICA d.d.
Volčja Draga

Na osnovi določil poglavja 7. SKUPŠČINA statuta delniške družbe TT OKROGLICA, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) sklicujem

25. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE
TT OKROGLICA, d.d.
ki bo 30.08.2018 ob 10.00 uri,
na sedežu družbe Dombrava 1, Volčja Draga

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

2. Imenovanje delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Na predlog uprave se za predsednico skupščine izvoli Saša Brilej in kot preštevalca glasov Mojca Volk in Aljoša Cej. Seji bo prisostvovala notarka Andreja Cajhen.

3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, obravnava in sprejem Poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017, seznanitev skupščine s podelitvijo razrešnice upravi za poslovno leto 2017 ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

Predlog sklepa št. 3.1:

Uprava seznaniti skupščino z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 ter predlogom uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička.

Bilančni dobiček za leto 2017 znaša 1.673.570,74 EUR in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane nerazporejen.

Predlog sklepa št. 3.2:

Skupščina obravnava in sprejeme Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.

Predlog sklepa št. 3.3:

Skupščina se seznaniti s podano razrešnico nadzornega sveta upravi za poslovno leto 2017.

Skupščina v skladu z 294. členom ZGD-1 potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in mu podeljuje razrešnico.

4. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se skupščini predlaga, da za pooblaščenega revizorja družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

Prijava na skupščini:

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu družbe v Volčji Dragi, Dombrova 1.

Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z dvigom rok. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloči skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Nasprotni predlogi:

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo pravico do obveščeniosti iz prvega odst. 305. člena ZGD-1.

Gradivo:

Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrova 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do ključno dneva zasedanja skupščine.

TT OKROGLICA d.d.,
Predsednik uprave Milan Forštner

