

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava družbe INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, sklicuje

27. skupščino delniške družbe INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje,

ki bo v **petek, 28.08.2020, ob 14:00 uri**, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

- 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- 1.2. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljen notarka.

2. Seznani tev z letnim poročilom družbe INDUPLATI, d.d. za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

- 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 znaša 2.955.799,56 EUR, se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 2.2. Potrdi in odobri se delo uprave družbe v poslovnem letu 2019 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 2.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2019 ter se mu za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

3. Seznani tev skupščine s potekom mandata članici nadzornega sveta Tanji Marolt ter imenovanje nove članice nadzornega sveta

Predlog sklepa:

3.1 Skupščina se seznani, da dne 29.08.2020 preneha mandat članici nadzornega sveta, Tanji Marolt. Skupščina za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, ponovno imenuje Tanjo Marolt, [REDACTED], in sicer od dne 30.08.2020 dalje za mandatno dobo 4 let.

Predlagatelj sklepov k točki 1 in 2 dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, k točki 3 pa nadzorni svet.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne **24.08.2020**,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne **24.08.2020** (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

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 kumulativno izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj 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.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na sedežu družbe Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 9.00 do 11.00 ure in na spletni strani družbe www.induplati.si je dostopno gradivo za skupščino:

- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe,
- bilance družbe za poslovno leto 2019 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1,

- izčrpnne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Drugi podatki v zvezi s skupščino

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 30 % vseh glasov. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol ure in se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Skupno število delnic družbe znaša **247.065** (družba ima 95 lastnih delnic, pri čemer družba skladno z določbami 249. člena ZGD-1 iz lastnih delnic nima nobenih pravic; KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. (ZNVP 48.a člen) ima v imetništvu 80 delnic).

Zgornje Jarše, 28.07.2020

Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d.

Helena Šparovec, direktorica

