Na podlagi 40. člena statuta delniške družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d., Rajšpova ulica 16, Ptuj, uprava družbe sklicuje:

26. redno skupščino družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d., Rajšpova ulica 16, Ptuj

ki bo **v ponedeljek, dne 27.01.2020 ob 13.00 uri na sedežu notarja Andreja Šoemna s Ptuja, na naslovu Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj,** z naslednjim:

DNEVNIM REDOM:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:**

   Predlog sklepa :
   Izvolijo se predsedujoči skupščine in preštevalec glasov.
   Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

   Obrazložitev:
   Na skupščini je potrebno imenovati delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom potrdi sprejete sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

2. **Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. skupaj z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018:**

   Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

   Predlog sklepa:
   Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2018.

   Obrazložitev:
   Na seji nadzornega sveta, ki je potekala na korespondenčni način od 22.11.2018 od 08:30 ure do 22.11.2018 do 11:30 ure po elektronski pošti je nadzorni svet razpravljal o letnem poročilu družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. za poslovno leto 2018 skupaj z revizorjevim poročilom. Nadzorni svet ni imel pripomb na letno poročilo družbe in se je v celoti strinjal z ugotovitvami v poročilu. Skladno z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah je nadzorni svet v celoti potrdil letno poročilo družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. v predloženi vsebini.

3. **Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2019:**

   Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

   Predlog sklepa:
   Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. za leto 2019, se imenuje družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana.

   Obrazložitev:
   Uprava in nadzorni svet za revidiranje letnega poročila za leto 2019 predlagata družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., saj je le-ta že opravila revizijo letnih poročil družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. za poslovna leta 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 ter pozna poslovanje družbe in ima večletne izkušnje z revidiranjem delniških družb.

4. **Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu:**

   Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

   Predlog sklepa:
   I. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2018.

   II. Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. razrešnico za poslovno leto 2018..

   Obrazložitev:
   Skupščina na podlagi določil 294. člena Zakona o gospodarskih družbah odloča o razrešnici članom organov vodenja ali nadzora. Glede na navedeno, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da nadzornemu svetu in upravi podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2018.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Presečni dan za uresničitev glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo in njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine - presečni dan, to je dne 23.01.2020.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:
Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do dne 23.01.2020.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za

prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v tajništvu. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov **info@agis-technologies.com**, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra

Dopolnitev dnevnega reda:
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 odloča 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 tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo nasprotni predlog k predlogu sklepa za točko dnevnega reda**.**

Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo:
Na sedežu družbe na naslovu Rajšpova 16, Ptuj, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10.00 ure do 12.00 ure, vsak delovni dan, od vključno 06.01.2020 dalje, dostopni in brezplačno na vpogled:

- letno poročilo za leto 2018 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2018,
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Drugo:
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj 20 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev in zastopniki delničarjev pa z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.

Na Ptuju, dne 24.12.2019

AGIS TECHNOLOGIES d.d.
direktorica Agnesa Kudić Stemberger