CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje d.d.
Ličarjeva ulica 7, 5282 CERKNO

Cerkno, 02.10.2019

Direktor družbe CERTA HOLDING d.d. na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena statuta delniške družbe CERTA HOLDING d.d. sklicuje

24. SKUPŠČINO DRUŽBE CERTA HOLDING D.D.,

ki bo v ponedeljek**, 11. novembra 2019, ob 9.00 uri**,
v salonu v I. nadstropju Hotela Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno,

z naslednjim **predlaganim dnevnim redom**:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
   Predlog sklepa št. 1:
   Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Žarko Tatalovič
   Za preštevalce glasov se izvolijo Manuela Božič Badalič, Jana Čadež in Matej Fučka.
   Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Darko Jerše iz Postojne.

2. Sprememba firme in sedeža družbe
   Predlog sklepa št. 2:
   2.1. *Spremeni se firma družbe, ki se po novem glasi:*
   LARIX, upravljanje d.d.

   Skrajšana firma se glasi:
   LARIX d.d.
   2.2. *Spremeni se sedež družbe, tako da je novi sedež družbe v Postojni.*

3. Sprejem sprememb statuta družbe.
   Predlog sklepa št. 3:
   Sprejme se besedilo spremenjenega statuta družba po predlogu uprave.

Predlog sklepa, navedenega pod točko 1. predlaga uprava ,po točkama 2. in 3. pa uprava (direktor) in nadzorni svet družbe.

Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan 06.11.2019, to je konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in ki najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine na naslov družbe, CERTA HOLDING d.d., Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno, pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da jo družba prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 06.11. 2019. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo

CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje d.d.
Ličarjeva ulica 7, 5282 CERKNO

pravočasne pisne prijave z originalnimi podpisi. V nasprotnem primeru delničar izgubi pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci, ki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom oziroma zakoniti zastopnik z osebnim dokumentom in z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež, matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu z 298. čl. ZGD-1. 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. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga za volitve članov nadzornega sveta delničarju ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso podani v navedenem roku sedem dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. čl. ZGD-1.

Gradivo:
Predlogi sklepov z obrazložitvijo in besedilo spremenjenega statuta družbe za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan, med 8.00 do 9.00 uro, v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino petnajst minut pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema dokumentacije za glasovanje na skupščini. Dvorana bo odprta petnajst minut pred začetkom zasedanja skupščine.

CERTA HOLDING d.d.
Miran Gombač - direktor