

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta družbe DOM-TITAN d.d. sklicuje uprava družbe

**29. sejo skupščine družbe
DOM-TITAN d. d., Kovinarska cesta 28, Kamnik,
ki bo v četrtek, 17.6.2021 ob 14:30 uri na sedežu družbe, Kovinarska cesta 28, Kamnik**

DNEVNI RED :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine izdelala notarka Judita Učakar Rženičnik.

2. Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020, odločanje o uporabi dobička poslovnega leta 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

a) V poslovnem letu 2020 je družba DOM-TITAN d.d. ustvarila čisti dobiček v višini 252.142,10 €. Del čistega dobička poslovnega leta 2020 je družba uporabila za oblikovanje 5% obveznih zakonskih rezerv, kar znaša 12.607,11 €.

Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2020 znaša 1.092.022,75 € in je sestavljen iz:

✓ čistega dobička poslovnega leta 2019 v višini 852.487,76 €,

✓ čistega dobička poslovnega leta 2020 v višini 239.534,99 €.

Odločanje o uporabi dobička se prenese v naslednja poslovna leta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev

Skupščina se seznani s potekom mandata članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in sicer: ga. Sophie Morel, g. Jean-Bertrand Prot-u in g. Nicolas Loyau-ju.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Obnovi se mandat članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev: ga. Sophie Morel, g. Jean-Bertrand Prot-a in g. Nicolas Loyau-a.



Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino:

Gradivo za skupščino družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov, letnim poročilom skupaj z izjavo o upravljanju in poročilom nadzornega sveta bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kamniku, Kovinarska cesta 28, vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro. Delničarji lahko pridobijo brezplačno gradivo za skupščino na naslovu, navedenem v prejšnjem stavku.

Zahteve in predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 objavi na enak način kot ta sklic, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in 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.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

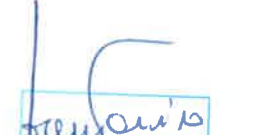
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo 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 konec dneva 10.6.2021, in ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje do konca četrtega dneva pred njenim zasedanjem pisno prijavijo upravi družbe, to je do vključno 13.6.2021. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji se pol ure pred zasedanjem skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.

V Kamniku, 10.05.2021


DOM-TITAN d.d.
Uprava družbe

DOM-TITAN,
varnostni sistemi zaklepanja d.d.
Kovinarska c. 28, 1241 KAMNIK