

## **BLISK MONTAŽA d.d., Pleše 9, 9000 Murska Sobota**

Na podlagi 28. člena statuta delniške družbe Blisk Montaža inštalacije, krovsko-kleparska dela in zaključna dela v gradbeništvo, d.d. Murska Sobota, Pleše 9, uprava sklicuje

**24. sejo skupščine družbe BLISK MONTAŽA d.d. , ki bo v PETEK 28.08.2020 ob 8.00 uri, na sedežu družbe Blisk Montaža d.d. , Pleše 9, 9000 Murska Sobota**

### **I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV**

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

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Imenuje se organe skupščine v naslednji sestavi:

Predsednik skupščine: Boštjan Tancer, po statutu družbe Blisk Montaža d.d.

Uradni preštevalec glasov: Darja Valpatič

Vabljeni notar: mag. Alenka Ratnik, univ.dipl. prav.

#### **2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2019**

Predlog sklepa: Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2019 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2019.

#### **3. Sprejem sklepa o razdelitvi bilančnega dobička za leto 2019**

Sprejme se sklep o razdelitvi dobička za poslovno leto 2019 in sicer:

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček ~~v višini z~~ za leto 2019 v višini 36.926,58 EUR ostane nerazporejen.

#### **4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2019.

## 5. Sklep o statusnem preoblikovanju družbe Blisk Montaža d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo

### Predlog sklepa:

Družba Blisk Montaža d.d. Murska Sobota (delniška družba) se statusno preoblikuje iz dosedanje statusne oblike delniške družbe, v statusno obliko družbe z omejeno odgovornostjo. Statusno preoblikovanje se izvede skladno z 648. do 651. členom ZGD-1.

Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo je enak osnovnemu kapitalu delniške družbe in znaša 283.758,97 EUR. Delnice se spremenijo v osnovne vloške. Znesek osnovnih vložkov družbenikov se določi tako, da je enak emisijskemu znesku delnic. Vsak delničar tako po statusnem preoblikovanju pridobi samo en osnovni vložek, katerega znesek se določi tako, da družbenik za vsako kosovno delnico, ki ima pripadajoči znesek osnovnega kapitala 41,7292 EUR pridobi ustrezen del poslovnega deleža v višini 41,7292 EUR. Hkrati je zagotovljeno, da noben družbenik ne bo pridobil poslovnega deleža, katerega znesek bi bil nižji od 50 EUR. Seznam delničarjev, ki so udeleženi v statusnem preoblikovanju družbe in ki bodo pridobili poslovne deleže, je priloga tega sklepa.

Delničarjem se ne zagotovijo nobene posebne pravice ali ugodnosti. Vsebina pravic družbenikov je razvidna iz družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, ki je priloga tega sklepa.

Firma družbe se glasi: BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.o.o. Murska Sobota

Skrajšana firma se glasi: BLISK MONTAŽA d.o.o. Murska Sobota

Sedež družbe je: Pleše 9, 9000 Murska Sobota

Za poslovodjo družbe se z dnem vpisa statusnega preoblikovanja imenuje Igor Banič, Cvetkova ulica 12, Murska Sobota. Poslovodja se imenuje za obdobje 4 let čas do \_\_\_\_\_. Poslovodja družbo zastopa samostojno in brez omejitev.

Sprejme se družbena pogodba, ki je v prilogi tega sklepa.

V skladu z 651. členom ZGD-1 ima vsak delničar, ki je na skupščini ugovarjal proti sklepu o preoblikovanju, pravico od družbe zahtevati, da prevzame njegov poslovni delež za plačilo primerne

denarne odpravnine. To pravico ima tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na skupščini ni bil pravilno objavljen.

Glede na navedeno družba izjavlja, da bo od vsakega delničarja, ki bo skladno z zgoraj navedenimi pogoji (651. člen ZGD-1) zahteval, da družba od njega prevzame poslovni delež, od družbenika prevzela njegov poslovni delež proti plačilu odpravnine v višini, ki je enaka nominalni vrednosti poslovnega deleža.

## II. VPOGLED GRADIVA

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) BLISK MONTAŽA d.d. Pleše 9, Murska Sobota od 12.00 do 14.00 ure od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJPES.

## III. POGOJI UDELEŽBE

Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno 24.08.2020. Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov: BLISK MONTAŽA d.d. Murska Sobota, Pleše 9, Murska sobota. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane bodo samo prijave z originalnimi podpisi in prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno z datumom 24.08.2020.

Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov pooblaščenцев.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenци, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

## IV. ČAS SKLICA

Skupščina je sklicana na dan 28.08.2020 ob 8.00 uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 8.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Direktor družbe:

BANIČ Igor



**BLISK MONTAŽA d.d.** / Pleše 9 / SI-9000 Murska Sobota  
**t** 02 530 19 12 / **f** 02 530 19 20 / **e** info@blisk-montaza.si  
**www.blisk-montaza.si**