

Uprava družbe Calcit Družba pooblaščenka, d.d., Stahovica 15, 1242 Stahovica, sklicuje v skladu z določbo 295. člena ZGD-1 in na podlagi točke 6.2. statuta družbe

24. skupščino družbe CALCIT Družba pooblaščenka, d.d, Stahovica 15, Stahovica

ki bo potekala v petek, dne 1. 12. 2017, z začetkom ob 12.00 uri, v sejni sobi poslovne stavbe družbe Calcit d.o.o. na naslovu Stahovica 15, Stahovica.

I. Dnevni red skupščine

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1:

- 1.1 Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
- 1.2 Skupščina na predlog uprave – direktorja družbe izvoli:
Predsednik skupščine: Aljoša Jemec
Preštevalka glasov: Meta Tišler.

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka mag. Simona Komatar iz Kamnika.

2. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa št. 2:

- 2.1. Izbriše se točka 3.4 statuta družbe.
- 2.2. Sprejme se čistopis Statuta družbe v besedilu, ki je priloga tega zapisnika.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa št. 3:

- 3.1. Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 740.928,00 EUR za znesek 29.563,00 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 711.365,00 EUR.
- 3.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 1.739 delnic z oznako DPCR, ki predstavljajo 3,9900% vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 41.845 navadnih imenskih delnic z oznako DPCR.
- 3.3. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.
- 3.4. Skupščina podeljuje direktorju družbe pooblastilo in nalog za umik 1.739 lastnih delnic družbe z oznako DPCR in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d..
- 3.5. Skladno z zgornjimi sklepi o višini osnovnega kapitala in številu delnic se spremeni točka 3.1. statuta družbe in se po spremembi glasi:

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 711.365,00 EUR in je razdeljen na 41.845 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 17,00 EUR

3.6. Sprejme se čistopis Statuta družbe v besedilu, ki je priloga tega zapisnika

4. Vprašanja delničarjev.

II. Informacije za delničarje:

Seznanitev z gradivom za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino:

Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov z obrazložitvami bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in sicer v tajništvu, vsak delovni dan od 11. do 13. ure, in sicer v času od naslednjega delovnega dne od objave sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine.

Zahteve in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, 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 3. odst. 298. člena ZGD-1 objavila vse tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev morajo biti v pisni obliki, obrazloženi in razumno utemeljeni.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila vse tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in 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. Enako velja za delničarjeve predloge o imenovanju revizorja. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen in obrazložen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti na način, da lahko poslovodstvu družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici ali zakoniti zastopniki, ki morajo družbi predložiti pisno pooblastilo delničarja pred zasedanjem skupščine.

Glasuje se osebno ali po pooblaščenцу oz. zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prijavi.

Pooblastilo mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za; pravne osebe pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila še ime, priimek ter naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec zadnjega dne pred zasedanjem skupščine družbe, tj. konec dne 30. 11. 2017.

Skupščina je sklepčna, če je ob sklicu prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če skupščina ob času prvega sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12.15 uri na kraju prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

CALCIT Družba pooblaščenka, d.d.

Matevž Kirn, direktor


CALCIT
DRUŽBA POOBLAŠČENKA D.D.
Stahovica 15, 1242 STAHOVICA