

Na podlagi 18. člena Statuta Commerce d.d., Mencingerjeva 7, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje

28. skupščino družbe Commerce d.d.

ki bo v ponedeljek, 23. avgusta 2021 ob 9:00 uri na sedežu družbe, Ljubljana, Mencingerjeva 7.

DNEVNI RED in PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarja ter izvolitev predsednika in preštevalca glasov

Izvršni direktor družbe otvori skupščino.

Skupščini bo prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

Na predlog Upravnega odbora se sprejme naslednji

***Sklep: Za predsednika skupščine se izvoli predsednik Upravnega odbora Miro Medvešek.
Za preštevalko glasov se izvoli: ga. Andreja Udovč***

2. Seznani tev z letnim poročilom, prejemki članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice članom organov vodenja in nadzora.

Na predlog Upravnega odbora se sprejme naslednji

Sklep: Skupščina se seznani z letnim poročilom ter prejemki članov organov vodenja in nadzora in podeljuje razrešnico članom organov vodenja in nadzora za poslovanje v letu 2020.

3. Razporeditev bilančnega dobička za leto 2020

Na predlog Upravnega odbora se sprejme naslednji:

Sklep: Bilančni dobiček za leto 2020 v višini 100.043 EUR ostane nerazporejen.

Gradivo

Popolno gradivo za skupščino, ki vsebuje letno poročilo, poročilo Upravnega odbora in predloge sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od sklica skupščine dalje do dneva seje skupščine, vsak delovni dan od 12. do 14. ure.

Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 16.08.2021. Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo izvršnemu direktorju družbe tako, da izvršni direktor družbe prejme prijave in pooblastila najkasneje do 19.08.2021.

Delničarji, katerih skupni delež dosega 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 bi skupščina odločala ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Prostor namenjen skupščini bo v ta namen odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Prijavljeni delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa z izpisom iz sodnega registra ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo ustrezno gradivo.

Ljubljana, dne 07.07.2021

Izvršni direktor
Miro Medvešek

