

Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe objavlja

**DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA**  
**21. skupščine družbe INVESTA d.d., Bleiweisova 14, Kranj,**

**ki bo dne 11.8.2020 ob 13.00 uri v sejni sobi Zavarovalnice Triglav,  
Bleiweisova cesta 20 v Kranju**

Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine je dne 13.7.2020 podal delničar Janez FAJFAR, ki je imetnik 1/20 osnovnega kapitala družbe Investa d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, MŠ: 1459422000 (v nadaljevanju: družba).

Celotno besedilo zahteve z obrazložitvijo je od dneva te objave dostopno na vpogled na sedežu v tajništvu vsak delovni dan v tednu med 10.00 in 12.00 uro.

Predlagatelj zahteva, da se za 5. točko dnevnega reda skupščine družbe doda nova 6. točka dnevnega reda, ki se glasi:

»6. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta se z dnem 28.11.2020 in za obdobje 4 let imenujejo:

- Janez FAJFAR
- Andrej HUDOKLIN
- Luka ŠINK »

Obrazložitev:

Ker bo z dnem 28.11.2020 potekel 4 letni mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, naj se za novo mandatno obdobje imenujejo novi člani.

Uprava družbe je ugotovila, da je delničar, katerega delež predstavlja dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v odprtem roku podal zahtevo za dopolnitev dnevnega reda. Skladno s tem upravni odbor objavlja čistopis dnevnega reda in predloga sklepov:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

*Ugotovi se sklepčnost skupščine.*

*Za predsednico skupščine se izvoli Nastjo Karničnik, za preštevalca glasov pa Aleša Gorjanca in Tjašo Bohinec.*

*Seji skupščine bo prisostvovala vabljenata notarka Mateja Andrejašič.*

**2. Predstavitve letnega poročila za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2019 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu**

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2019 z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, ki ga je nadzorni svet sestavil skladno z določili 282. člena ZGD-1.

### **3. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta, ki se je končalo 31.12.2019 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za omenjeno poslovno leto**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

*Bilančni dobiček poslovnega leta 2019 je sestavljen iz:*

- čistega poslovnega izida obračunskega obdobja v znesku 482.700 €

*Predlog za uporabo bilančnega dobička:*

- del bilančnega dobička v znesku 1.974 € se razdeli v skladu s Pogodbo o udeležbi delavcev v dobičku
- ostanek bilančnega dobička se razporedi v druge rezerve iz dobička.

*Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.*

### **4. Določitev bruto nagrad in bruto sejin članom nadzornega sveta**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

*Članom nadzornega sveta se izplača bruto nagrada za njihovo delo v skupni višini 8.900 €.*

*Člani nadzornega sveta so za udeležbo na sejah in pripravah nanje upravičeni do bruto sejnine, in sicer v naslednjih višinah:*

<i>a) predsednik nadzornega sveta</i>	<i>300,00 €</i>
<i>b) član nadzornega sveta</i>	<i>250,00 €</i>

### **5. Imenovanje revizorja**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

*Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto, ki se bo končalo 31.12.2020 se imenuje revizijska hiša Rödl & Partner, Ljubljana.*

### **6. Imenovanje članov nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta se z dnem 28.11.2020 in za obdobje 4 let imenujejo:

- Janez FAJFAR
- Andrej HUDOKLIN
- Luka ŠINK

## **Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci oz. zakoniti zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas trajanja pooblastnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine najavili svojo udeležbo na sedežu družbe oz pisno, naslovljeno na upravo družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo s predlogi sklepov je vsakemu delničarju, njegovemu pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku na voljo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan v tednu med 10<sup>00</sup> in 12<sup>00</sup> uro.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno. Glasovanje poteka z glasovnicami, ki jih udeleženci prevzamejo v dvorani pred zasedanjem skupščine.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.

Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine istega dne ob 14<sup>00</sup> uri. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Dvorana bo odprta 1 uro pred zasedanjem skupščine. Vse delničarje, njihove pooblaščence ali zakonite zastopnike pozivamo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Kranj, 22.07.2020

 **investa**  
Investa d.d.  
Bleiweisova cesta 14 Kranj