

Skladno z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu z drugim odstavkom 19. člena Statuta družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, direktor družbe objavlja

#### **dopolnitev dnevnega reda**

**k redni skupščini delniške družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 30. septembra 2019 ob 15.30 uri v predavalnici v pritličju poslovne stavbe na naslovu Stegne 21, 1000 Ljubljana.**

ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. je dne 2.9.2019 s strani delničarja IPB NALOŽBE, holdinška dejavnost, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, katerega delež dosega zakonsko določeni prag 1/20 osnovnega kapitala družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., na temelju 296. člena ZGD-1 in 1. odst. 298. ZGD-1 prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda redne skupščine družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., sklicane na dan 30. septembra 2019. Upoštevajoč navedeno direktor družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. dnevni red redne skupščine družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. dopolnjuje z dodatno točko dnevnega reda in predlaganimi sklepi kot sledi:

#### **4. Imenovanje članov nadzornega sveta**

##### **Predlog sklepa:**

*4.1. Ugotovi se, da je zaradi poteka mandatne dobe prenehal mandat vsem članom nadzornega sveta družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., in sicer Matiji Šešoku, Vukajlu Lainoviću. Mihu Zupancu in Urošu Raspetu.*

##### **Predlog sklepa:**

*4.2. Za člane nadzornega sveta družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. se z dnem 30.9.2019 za mandatno dobo štirih let imenujejo:*

- Matija Šešok;*
- Vukajlo Lainović;*
- Miha Zupanc;*
- Uroš Raspet.*

##### **Predlog sklepa:**

*4.3. Nadzorni svet družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., šteje 4 (štiri) člane: Matija Šešok, Vukajlo Lainović, Miha Zupanc in Uroš Raspet.*

Upoštevajoč navedene dopolnitve dnevnega reda redne skupščine družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. se čistopis dnevnega reda redne skupščine družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., ki bo v ponedeljek, 30. septembra 2019 ob 15.30 uri v predavalnici v pritličju poslovne stavbe na naslovu Stegne 21, 1000 Ljubljana, glasi:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda skupščine**

**Predlog sklepa:**

*Za predsednika skupščine se izvoli Matija Šešok.*

*Za preštevalca glasov se izvoli Ana Troha.*

*Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik.*

*Skupščina potrjuje predlagan dnevni red.*

2. **Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana za poslovno leto 2018, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila direktorja za poslovno leto 2018, seznanitev s prejemki direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018, podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe za leto 2018, odločanje o pokrivanju izgube.**

**Predlog sklepa:**

- 2.1. *Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila direktorja za poslovno leto 2018 ter s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta za poslovno leto 2018.*

**Predlog sklepa:**

- 2.2. *Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe za poslovno leto 2018.*

**Predlog sklepa:**

- 2.3. *Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.*

**Predlog sklepa:**

- 2.4. *Na dan 31.12.2018 znaša čista izguba družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. 182.624,25 EUR. Ugotovljena čista izguba v višini 182.624,25 EUR se pokrije v breme kapitalskih rezerv.*

3. **Seznanitev skupščine z napredkom projekta IPB (Industrijski Park Beograd).**

**Predlog sklepa:**

*Skupščina se seznanila z napredkom projekta IPB (Industrijski park Beograd).*

4. **Imenovanje članov nadzornega sveta**

**Predlog sklepa:**

- 4.1. *Ugotovi se, da je zaradi poteka mandatne dobe prenehal mandat vsem članom nadzornega sveta družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., in sicer Matiji Šešoku, Vukajlu Lainoviću, Mihi Zupancu in Urošu Raspetu.*

**Predlog sklepa:**

4.2. Za člane nadzornega sveta družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. se z dnem 30.9.2019 za mandatno dobo štirih let imenujejo:

- Matija Šešok;
- Vukajlo Lainović;
- Miha Zupanc;
- Uroš Rasket.

**Predlog sklepa:**

4.3. Nadzorni svet družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., šteje 4 (štiri) člane: Matija Šešok, Vukajlo Lainović, Miha Zupanc in Uroš Rasket.

**Predlagatelj sklepov**

Upoštevajoč določilo prvega odstavka 297.a člena ZGD-1, sta predlagatelja sklepov direktor družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. ter delničar IPB NALOŽBE, holdinška dejavnost, d.o.o.

**Vpogled v gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino, ki ga med drugim sestavljajo:

- predlogi sklepov z navedbo, kdo je predlagatelj sklepa,
- obrazložitve in utemeljitve vsake točke dnevnega reda,
- letno poročilo družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila direktorja za poslovno leto 2018, (na zahtevo delničarja je treba temu najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti prepis poročil),

je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe TAXGROUP, svetovalne rešitve, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana (9. nadstropje) vsak delovni dan, od 9.00 do 15.00 ure od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

**Pogoji za udeležbo na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do 26.09.2019. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini lahko pooblasti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika, potrebno ga je predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa.

Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca je pisna prijava udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na sedež najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. V kolikor se bo delničar skupščine udeležil po pooblaščenca, pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. V skladu s tem vas pozivamo, da najkasneje do 26.09.2019 prijavite svojo udeležbo oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pooblastilom v pisni obliki, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico. Skladno z zakonom daje vsaka navadna kosovna delnica delničarju en glas.

### **Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najpozneje 7 dni po objavi (do 2.9.2019), pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev te točke. Direktor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do 2.9.2019.

### **Predlogi delničarjev in volilni predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, kot izhaja iz določila 300. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči kot opredeljeno v 296. členu ZGD-1, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Enak postopek se smiselno uporablja za delničarjeve predloge o volitvah članov nadzornega sveta. Volilnega predloga ni potrebno utemeljiti.

### **Pravica delničarjev do obveščnosti**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1 in postavljajo vprašanja ter zahtevajo podatke o zadevah družbe in direktor družbe jim je dolžan podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

### **Ponovno zasedanje skupščine**

Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom istega dne ob 16:30 uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine zaradi ureditve evidenc.

ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.  
Klemen Šešok, direktor  
1000 Ljubljana