POMIN, družba pooblaščenka d.d.
Ljubljana

Uprava s soglasjem nadzornega sveta na podlagi 78.člena Statuta delniške družbe sklicuje

20. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE POMIN, DRUŽBA POOBLAŠČENKA d.d. LJUBLJANA,

ki bo dne 18. 10. 2018 ob 9 uri v prostorih družbe Letališka cesta 27a, Ljubljana

DNEVNI RED IN PREDLOG SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1/1:
Skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih ..... % glasov zastopanega osnovnega kapitala z glasovalno pravico, kar pomeni, da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 2/1:
Skupščina se seznani z dnevnim redom.
Skupščini družbe prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa št. 3/1:
Za predsednika skupščine se izvoli g. Jože Valenčič
Za preštevalca glasov se imenuje g. Kejžar Igor

2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za POMIN, Pooblaščenka d.d.

Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta z dne 06.09.2018, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2017 in računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2017.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa št. 1/3: - Na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2017 se ugotovi :

Čisti dobiček tekočega leta	43.434,56 EUR
Preneseni čisti dobički iz preteklih let	113.600,63 EUR
SKUPAJ DOBIČKI	157.035,19 EUR
Oblikovanje zakonskih rezerv	-2.171,73 EUR
BILANČNI DOBIČEK	154.863,46 EUR

Bilančni dobiček za leto 2017 po stanju na dan 31.12.2017 znaša 154.863,46 EUR.
Bilančni dobiček v višini 36.956,00 EUR se nameni za izplačilo dividend.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine, ostalim delničarjem pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Družba bo izplačala dividende dne 28.12.2018 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 27.12.2018.

Preostali del bilančnega dobička v višini 117.907,46 EUR ostane nerazporejen.

Predlog sklepa št. 2/3:
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe v poslovnem letu 2017 in ji podeljuje razrešnico.

Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2017 in mu podeljuje razrešnico.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, imenskih in prinosniških delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji prinosniških delnic, se lahko udeležijo skupščine ter uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da pridobijo potrdilo o imetništvu na zadnji dan roka za deponiranje delnic to je po stanju 10.dan pred skupščino. KDD delničarju izda potrdilo o imetništvu delnic, ki ga delničar dostavi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, družbi in ga uporabi za udeležbo na skupščini. Delničar prinosniških delnic, izvršuje glasovalno pravico v skladu z 89. členom Statuta družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji imenskih delnic, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo ali družbi dokažejo imetništvo imenskih delnic po stanju 10. dan pred zasedanjem skupščine in najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo udeležbo na skupščini.
Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti pisna.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe , na Letališka cesta 27a, Ljubljana, vsak delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oz. dopolnitvene predloge pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi sklica na naslov družbe.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen, se skupščina ponovi istega dne ob 11.30 uri v istem prostoru, z enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne glede na višino zastopanega kapitala.

POMIN, družba pooblaščenka d.d.Ljubljana
uprava :
Slavko Mertelj, dipl. inž.

POMIN,
družba pooblaščenka d.d. Ljubljana
Letališka 27a, 1000 Ljubljana 2