Na podlagi 24. in 25. člena statuta družbe D.P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka d.d., Cesta 1. maja 83, 1430 HRASTNIK, uprava sklicuje

19. skupščino D. P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka d.d., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik

ki bo dne **26. 8. 2019, ob 12. uri** v sejni sobi družbe Sinet d.o.o. v Hrastniku, Cesta 1. maja 83, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Izvoli se predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nina Verbajs.

2.
a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček dosežen v višini 253.819,34 EUR ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2018.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, pri Barbari Plazar vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 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 tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
- ki bodo razumno utemeljeni;
- 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.

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 predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 221.101 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Uprava D.P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka d.d.