Uprava družbe ELEKTROOPTIKA, poslovne storitve, d. d., sklicuje

16. SKUPŠČINO DELNIČARJEV ELEKTROOPTIKE D. D., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana

ki bo

v sredo, 10. 8. 2022 ob 12. uri

v notarski pisarni Barbare Andrič Velkovrh, Slovenska cesta 56, Ljubljana,

z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. **Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

   Predlog sklepa:

   Skupščina izvoli predsednika/predsednico skupščine in preštevalca/preštevalko glasov po predlogu uprave ter ugotovi prisotnost notarja/notarke.

2. **Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021**

   Predlog sklepa:

   Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Elektrooptika d. d. za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021.

3. **Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2021, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021**

   Predlogi sklepov**:**

   3.1. Bilančna izguba poslovnega leta 2021, ki je v pretežnem delu še vedno posledica v letu 2013 zlorabljenega instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor Project Management in z njo povezanih oseb, znaša 894.826,22 EUR in ostane nepokrita.

   3.2. Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

   3.3. Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

   3.4. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021.

* * *

INFORMACIJE DELNIČARJEM V ZVEZI S SKUPŠČINO

I. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo:

- pisno po pošti na naslov: Elektrooptika d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino,

  in

- kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Delničar – fizična oseba mora v prijavi navesti osebni podatek, s katerim se ga lahko nedvoumno identificira (npr. datum rojstva in naslov).

Delničar – pravna oseba mora v prijavi navesti matično številko, naslov in zakonitega zastopnika.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Udeleženci skupščine se morajo pred njenim začetkom izkazati z osebnim dokumentom.

II. Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča oziroma če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem (7) dni po objavi sklica skupščine.

III. Nasprotni predlogi in volilni predlogi delničarjev

Na podlagi 300. in 301. člena ZGD-1 lahko delničarji k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov ali volilne predloge v pisni obliki.

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 (7) 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.

Volilnega predloga ni treba utemeljiti (301. člen ZGD-1).

IV. Delničarjeva pravica do obveščenosti

Na podlagi 1. odstavka 305. člena ZGD-1 lahko delničarji svojo pravico do obveščenosti uresničujejo na skupščini družbe.

V. Gradivo za skupščino

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES (www.ajpes.si).

Gradivo za skupščino (sklic, dnevni red s predlogi sklepov in njihovimi obrazložitvami, priloge), je delničarjem na voljo na poslovnem naslovu družbe, to je na Mali ulici 5 v Ljubljani, od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, po predhodni najavi na elektronski naslov: info@elektrooptika.si

Na istem naslovu bodo takoj po prejemu dostopne tudi morebitne dodatne točke dnevnega reda ter predlogi sklepov ali volilni predlogi delničarjev in informacije v zvezi z njimi.

V Ljubljani, 14. 6. 2022

Elektrooptika d. d.
Predsednica uprave
Rebeka Lea Kovačič