

Na podlagi 295. in 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11-skl.US, 32/12, 57/12, 44/13-odl. US, 82/13 in 55/15) in točke 7.2. Statuta delniške družbe ESOTECH, d.d. Velenje sklicuje uprava

**22. SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE
ESOTECH, d.d. Velenje,
ki bo 30.06.2016, ob 18. uri, v prostorih družbe na
Preloški cesti 1, 3320 Velenje**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:

1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se imenuje Koren Majo, za preštevalca glasov Punčuh Marjano in Baš Ireno. Na seji skupščine prisostvuje notarka Judita Stropnik Mravljak iz Velenja.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe ESOTECH, d.d. za leto 2015 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2015, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2015 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.

Predlog sklepor:

2.1 Bilančni dobiček družbe v višini 5.382.226,21 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 3.890.594,56 EUR in nerazdeljenega čistega dobička leta 2015 v višini 1.491.631,65 EUR, se uporabi tako, da:

- se del bilančnega dobička v višini 269.344,00 EUR uporabi za izplačilo dividend, v višini bruto 19,00 EUR na delnico, po stanju delnic na dan 30.06.2016,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.112.882,21 EUR ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.

Družba bo izplačala dividende najkasneje do konca leta 2016 (dvatisočestnajst) in sicer delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe (pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana) na dan 30.06.2016.

Za izplačilo dividend se uporabi bilančni dobiček, ki izvira iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2010.

2.2 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi družbe za delo v poslovнем letu 2015, s čimer potrjuje in odobrava delo uprave v navedenem obdobju.

2.3 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovнем letu 2015, s čimer potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v navedenem obdobju.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto 2016.

Predlog sklepa:

3. Na predlog nadzornega sveta za revidiranje računovodskega izkazov za leto 2016 skupščina imenuje revizijsko družbo RIPRO, d.o.o., Velenje.



4. Razno

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico po pooblaščencu. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba pred skupščino predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice kot delničar, katerega zastopa.

Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje.

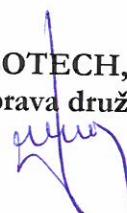
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11-skl.US, 32/12, 57/12, 44/13-odl. US, 82/13 in 55/15).

Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Velenje, 30.05.2016

ESOTECH
ESOTECH d.d.
Poveljstvo c.1, Velenje
Slovenija

ESOTECH, d.d.
Uprava družbe



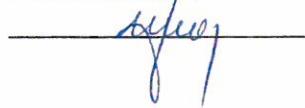
ESOTECH, d.d.
Preloška cesta 1
3320 Velenje

Velenje, 09.05.2016

POOBLASTILO

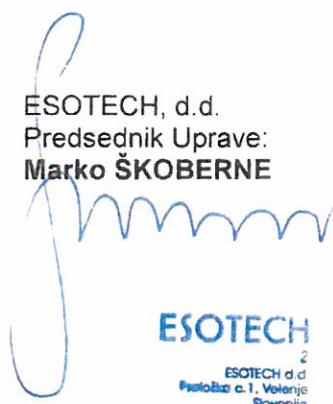
V času moje odsotnosti **od 27.05.2016 do 03.06.2016** me z vsemi pooblastili nadomešča
g. Robert HUDOVRNIK, rojen **27.09.1968**, davčna številka **37186833**.

Pooblaščenec:



Pooblastilo št. 68/2016

ESOTECH, d.d.
Predsednik Uprave:
Marko ŠKOBERNE



ESOTECH
ESOTECH d.d.
Preloška c. 1, Velenje
Slovenija

Razdelilnik:
- Vodstvo
- Arhiv - pooblastila