

Na podlagi določil statuta družbe uprava družbe Etiketa, tiskarna, d.d., Žiri sklicuje

**31. skupščino delniške družbe
Etiketa, tiskarna, d.d., Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v TOREK, 12.7.2022 ob 10. uri
v prostorih uprave družbe, Industrijska ulica 6, Žiri.**

Dnevni red in predlogi sklepov:

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

Predlog sklepa:

Za predsedujočega skupščine se imenuje Judita Mlinar, za preštevalca glasov se imenujeta Laura Mlinar ter David Možina. Na seji je prisotna vabljená notarka ga. Marjana Tičar Bešter.

**2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe Etiketa, tiskarna, d. d. za leto 2021, z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Etiketa, tiskarna, d. d. za leto 2021.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki direktorja, ki so navedeni v letnem poročilu.

**3. Predlog uporabe bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2021**

Obrazložitev sklepa:

Na nadzornem svetu družbe je bil dne, 31.5.2022 obravnavan predlog delitve bilančnega dobička in razrešnica upravi ter nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa :

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2021 znaša 201.007,12 evrov.

Skupščina na podlagi soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se bilančni dobiček uporabi kot sledi:

- Del bilančnega dobička v znesku 169.177,01 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,67 evra na delnico oz. 0,50 evra neto na delnico (lastne delnice niso udeležene);
- za oblikovanje rezerv za lastne delnice se nameni 2.715 evrov;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 29.115,11 evrov ostane nerazporejen.



Družba bo izplačala dividende dne 8.9.2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD d.d., na dan 7.9.2022.

Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2021 in skupščina upravi za poslovno leto 2021 podeli razrešnico.

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 in skupščina članom nadzornega sveta za poslovno leto 2021 podeli razrešnico.

4. Imenovanje revizorja za leto 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, da se za izvedbo revizije računovodskih izkazov za poslovno leto 2022, 2023 in 2024 imenuje revizorska hiša MAZARS d.o.o., Verovškova ulica 55a, Ljubljana.

Udeležba in glasovanje na skupščini

Seje skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in ki udeležbo družbi v pisni obliki najavijo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Pooblaščenca delničarjev uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj na dan skupščine, toda pred začetkom skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena pri družbi.

Prijava udeležbe za glasovanje

a) Delničar se lahko seje udeleži **osebno** – izpolni »Prijavnico za 31. skupščino« in jo pošlje v tajništvo družbe **najkasneje do 8.7.2022**.

b) Delničar se skupščine lahko udeleži preko **pooblaščenca** in sicer tako, da pooblasti kogarkoli, ki bo osebno prisoten in bo v skladu z njegovimi navodili glasoval na skupščini.

c) Delničar se skupščine lahko udeleži tudi tako, da **pooblasti splošnega pooblaščenca**. To stori tako, da izpolni priloženo pooblastilo za **Rafaela Krvino**, ki bo za posamezne sklepe glasoval v njegovem imenu in v okviru danega mu pooblastila.

Gradivo

Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, letno poročilo za leto 2021 in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2021 oziroma vsa popolna besedila listin in predlogov iz 2. odstavka 297.a člena ZGD-1 so na vpogled brezplačno vsem delničarjem v tajništvu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- predlogi bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- predlogi bodo razumno utemeljeni,
- ob podaji predloga sklepa bo delničar družbi 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.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo za dopolnitev dnevnega reda delničarji pošljejo družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Odločanje

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

Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina).

Sklepčnost skupščine

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega osnovnega kapitala. V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Žiri, 08.06.2022

Etiketa, tiskarna, d.d.

Uprava:

Primož Kokalj, univ. dipl. kom.


etiketa
TISKARNA, d.d., ŽIRI, Industrijska ul. 6