

Na podlagi določil statuta družbe FRIZARTI družba za upravljanje, d.d. sklicujem  
20. sejo skupščine delniške družbe  
FRIZARTI družba za upravljanje, d.d., Dunajska cesta 129, Ljubljana, ki bo v ponedeljek  
dne 20.08.2018 ob 13.00 uri  
na Vrhniku, Stara cesta 4a, v pisarni notarja Petra Meze  
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepnosti

Uprava otvari skupščino in ugentovi ali je na skupščini zastopanih toliko delnic, da skupščina lahko veljavno zasede.

2. Izvolitev organov skupščine

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:** Skupščina izvoli za predsednico skupščine Nevenko Golob za prestevalko glasov Stanko Kamin, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.

3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno leto 2017.

**Predlog sklepa:** Skupščina se seznam z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za leto 2017 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno leto 2017.

4. Ugotovitev in sprejem predloga sklepa o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

- Izguba ugotovljena v letnem poročilu za leto 2017 po stanju na dan 31.12.2017 znaša 1.203,42 € in se pokrije iz kapitalskih rezerv.
- Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2017.

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, dne 16.08.2018.

Delničar ima pravico za udeležbo in glasovanje na skupščini pooblastiti pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati podatke (ime, priimek, prebivališče, rojstni datum in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastila ni potrebno overiti pri notarju.

Razširitev dnevnega reda in nasprotni predlogi:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno 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 pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če delničar 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.

---

Gradivo in pravica do obveščenosti:

Gradivo za skupščino obsega predlagane sklepe z obrazložitvami, letno poročilo ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Gradivo za skupščino družbe je na razpolago vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od 11.00 do 12.00 ure.

Vsek delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

FRIZARTI družba za upravljanje, d.d.

Uprava d.d.:

Stanka Božnar l.r.

