

Na podlagi 23. člena Statuta delniške družbe Galex d.d. sklicujem

**20. skupščino delniške družbe Galex – proizvodnja in promet s farmacevtskimi in drugimi proizvodi d.d., Murska Sobota, Tišinska ulica 29g**

ki bo dne 15.12.2014, ob 13. uri, v prostorih Jakijeve dvorane Zavarovalnice Triglav d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 5, Murska Sobota.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine

**Predlog sklepa:** izvolijo se organi skupščine, skupščino se seznaniti, da je prisoten vabljen notar/notarka.

2. Sprejem sklepa za pokrivanje izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013

2.1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2013 in s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila skupaj s poročilom neodvisnega revizorja

- 2.2. Sprejem sklepa o ugotovitvi izgube za leto 2013:

Čisti poslovni izid tekočega leta 2013 znaša -6.547.477 EUR. Pokriva se iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 1.304.603 EUR, iz rezerv iz dobička v višini 552.777 EUR, iz kapitalskih rezerv v višini 2.523.643 EUR. Čista izguba poslovnega leta 2013 znaša 2.166.454 EUR.

EUR

	Znesek
Čisti poslovni izid tekočega leta	-6.547.477
+ Preneseni čisti dobički preteklih let	1.304.603
+ Rezerve iz dobička	552.777
+ Kapitalske rezerve	2.523.643
=Čista izguba poslovnega leta	-2.166.454

**Predlog sklepa:** Skupščina ugotavlja da znaša čisti poslovni izid tekočega leta 2013 -6.547.477 EUR. Pokriva se iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 1.304.603 EUR, iz rezerv iz dobička v višini 552.777 EUR, iz kapitalskih rezerv v višini 2.523.643 EUR. Čista izguba poslovnega leta 2013 znaša 2.166.454 EUR.

- 2.3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2013.

**Predlog sklepa:** Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta za leto 2013.

3. Seznanitev s prejemki organov vodenja in nadzora.

#### 4. Sprememba statuta

**Predlog sklepa:** Spremeni se 2. člen statuta družbe Galex d.d., tako da se po novem glasi v predlaganem besedilu:

Dejavnost družbe:

Glavna dejavnost družbe je:

21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov

Ostale dejavnosti družbe so:

- 02.400 Storitve za gozdarstvo -----  
10.830 Predełava čaja in kave -----  
19.100 Proizvodnja koksa -----  
20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov -----  
20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij -----  
20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij -----  
20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev -----  
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev -----  
20.530 Proizvodnja eteričnih olj -----  
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov -----  
21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin -----  
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov -----  
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov -----  
42.110 Gradnja cest-----  
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic -----  
42.130 Gradnja mostov in predorov -----  
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline -----  
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije -----  
42.910 Gradnja vodnih objektov-----  
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje -----  
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov -----  
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov -----  
46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami-----  
46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko -----  
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali --

- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili -----  
46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom -----  
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe -----  
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo -----  
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo -----  
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živilni -----  
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah -----  
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živilni -----  
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi -  
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami -----  
47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami  
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in druge nerazvrščenimi  
predmeti za gospodinjstvo -----  
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki-----  
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki  
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki-----  
47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali-----  
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki -----  
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah -----  
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki -----  
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom-----  
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu -----  
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic-----  
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet -----  
49.392 Obratovanje žičnic-----  
49.410 Cestni tovorni promet -----  
49.420 Selitvena dejavnost -----  
52.100 Skladiščenje -----  
52.240 Pretovarjanje -----  
58.110 Izdajanje knjig -----  
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev -----  
58.130 Izdajanje časopisov -----  
58.140 Izdajanje revij in druge periodike -----

58.190 Drugo založništvo-----
58.210 Izdajanje računalniških iger -----
58.290 Drugo izdajanje programja -----
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij -----
60.100 Radijska dejavnost-----
60.200 Televizijska dejavnost-----
62.010 Računalniško programiranje -----
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
63.120 Obratovanje spletnih portalov-----
64.200 Dejavnost holdingov -----
64.910 Dejavnost finančnega zakupa-----
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje -----
70.100 Dejavnost uprav podjetij-----
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo-----
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje-----
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije-----
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije -----
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-----
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----
82.920 Pakiranje-----
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje -----

## 5. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2014

**Predlog sklepa:** Nadzorni svet predlaga, da se za pooblaščenega revizorja družbe Galex d.d. za leto 2014 imenuje Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini

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

kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.

#### Dopolnitev dnevnega reda

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.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

#### Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predlove sklepov iz 300. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: nasprotni predlogi) ali predlove za volitve članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena istega zakona (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

#### Vpogled v predlove sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

Na poslovnem naslovu družbe Galex d.d., Tišinska ulica 29 g, Murska Sobota, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 10. do 12. ure, dostopni in brezplačno na vpogled:

- ta sklic skupščine,
- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezne predlove,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2013,
- poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila,

#### Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

**Galex d.d., Murska Sobota  
Direktor**