

Tomaž Damjan Uršič, pooblaščen za sklic skupščine družbe HOJA-MOBILES Proizvodnja pohištvene opreme po naročilu, d.d. Polhov Gradec na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Ng 20/2014 z dne 4.7.2014, v skladu s 4. odst. 295. čl. ZGD-1 sklicujem

**SKUPŠČINO delničarjev družbe
HOJA-MOBILES Proizvodnja pohištvene opreme po naročilu, d.d. Polhov Gradec,
Pristava pri Polh. Gradcu 16, 1355 Polhov Gradec**

ki bo v sredo, 15. oktobra 2014 ob 15.00 ur
v prostorih družbe na naslovu
Pristava pri Polh. Gradcu 16, 1355 Polhov Gradec.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlagani sklepi:

1.1 Ugotovi se prisotnost/zastopanost delničarjev na skupščini.

1.2 Za predsednika skupščine se imenuje Tomaž Damjan Uršič, za preštevalca glasov se imenuje Luka Veingerl.

2. Razprava o letnih poročilih za leta 2007 – 2013

Predlagani sklepi:

2.1 Letno poročilo za leto 2007 se ne potrdi.

2.2 Letno poročilo za leto 2008 se ne potrdi.

2.3 Letno poročilo za leto 2009 se ne potrdi.

2.4 Letno poročilo za leto 2010 se ne potrdi.

2.5 Letno poročilo za leto 2011 se ne potrdi.

2.6 Letno poročilo za leto 2012 se ne potrdi.

- 2.7 Letno poročilo za leto 2013 se ne potrdi.
3. Razprava o delu nadzornega sveta, ugotovitev poteka mandata članice nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta
- Predlagani sklep:
- 3.1 Ugotovi se, da je sedanji članici nadzornega sveta Sedej Irmī potekel mandat.
- 3.2 Za člana nadzornega sveta družbe HOJA MOBILES, d.d., Polhov Gradec se imenuje Andi Žabkar, rojen [REDACTED], stanujoč v Ljubljani na naslovu [REDACTED].
- 3.3 Za člana nadzornega sveta družbe HOJA MOBILES, d.d., Polhov Gradec se imenuje Tjaša Uršič, rojena [REDACTED], stanujoča v Ljubljani na naslovu [REDACTED].
- 3.4 Za člana nadzornega sveta družbe HOJA MOBILES, d.d., Polhov Gradec se imenuje Miha Goršič, rojen [REDACTED], stanujoč v Ljubljani na naslovu [REDACTED].
- Utemeljitev sklepa: Organ vodenja in nadzora družbe so že daljši čas sestavljeni v nasprotju z 2. odstavkom 254. člena ZGD-1 in posledično sploh ne morejo opravljati svoje funkcije. Poleg tega je edini sedanji članici nadzornega sveta Sedej Irmī, ob upoštevanju 1. odstavka 255. člena ZGD-1, potekel mandat članice nadzornega sveta.
- Zaradi nezasedenosti mest v nadzornem svetu družbe je potrebno imenovati nove člane nadzornega sveta.
4. Odločanje o stroških skupščine
- Predlagan sklep:
- 4.1 Stroške sklica in izvedbe te skupščine krije družba HOJA MOBILES, d.d., Polhov Gradec
- Utemeljitev sklepa: Ker je bil sklic te skupščine potreben in razumen nosi stroške te skupščine družba.
- Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in če so najkasneje četrti dan pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini.
- Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblastilo oziroma dokazilo o zastopanju je potrebno v pisni obliki predložiti družbi najkasneje do začetka skupščine v

originalu:

Delničarji, katerih skupni delež 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 na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta se smiselnouporabljajo določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

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

Ljubljana, 10.09.2014

Tomaž Damjan Uršič

