

Uprava družbe na podlagi 295.člena Zakona o gospodarskih družbah in 67.člena Statuta družbe sklicuje

26. skupščino delničarjev družbe

IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d. Zadobrovska c.4, 1260 Ljubljana - Polje,
ki bo v **četrtek 14.7.2022 ob 15. uri** v sejni sobi Igmata d.d., Zadobrovska c.4, 1260 Ljubljana - Polje

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta:

Skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.

- za predsednika (ga. Olga Naglič)
- za dva preštevalca glasov (Darko Duralija in Jasmina Kink)

2. Članstvo v nadzornem svetu

Predlog sklepa:

- Zaradi poteka mandata, dne 22.7.2022, se g. Alojz Sever ponovno izvoli v nadzorni svet družbe za štiriletni mandat do 22.7.2026.
- Zaradi poteka mandata dne, 22.7.2022, se g. Marko Bebar izvoli v nadzorni svet družbe za štiriletni mandat do 22.7.2026.«

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in seznaničev delničarjev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta

Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček v znesku **502.341,11 EUR** ugotovljen na dan 31.12.2021 se uporabi, kot sledi:

- Del bilančnega dobička v višini **214.711,00 EUR** se razdeli za dividende (**7,00 EUR / delnico**)
- Preostali del bilančnega dobička v višini **287.630,11 EUR** ostane nerazporejen in se bo o njem odločalo v naslednjih letih.

Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, ki bodo vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev na presečni dan 17. oktobra 2022. Dividende bodo izplačane en delovni dan po presečnem dnevu, na dan 18. oktobra 2022.

4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta:

Skupščina podeli razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta družbe za leto 2021 ter njihovo delo v poslovnem letu 2021 potrdi in odobri.

5. Razno

Udeležba na skupščini in glasovanje:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenici, ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do 10.7.2022. Glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 07.7.2022. Pooblaščenici morajo prijavi predložiti tudi pisno pooblastilo.

Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo udeležbo ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za zasedanje skupščine.

Ta sklic, letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta in predlogi za sprejemanje sklepov z obrazložitvami, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 8. in 12. uro.

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 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. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 15.30 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Uprava družbe IGMAT d.d.

