Na podlagi Statuta delniške družbe Informatika d.d. z dne 31.5.2017 in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah – 1 (Ur. L. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami),

družba **Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d.**, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, matična številka 5259363000, davčna številka SI 70666130, ki jo zastopa zastopnik družbe mag. Andrej Stajič, sklicuje

28. REDNO SEJO SKUPŠČINE
DELNIČARJEV DRUŽBE INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring, d.d.

ki bo v **torek, 18. junija 2019 ob 11. uri** na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika sejna soba v II. nadstropju

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti
4. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Informatika d.d. za poslovno leto 2018, revizorjevega poročila in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Informatika d.d. za leto 2018
5. Seznanitev s poslovnim izidom in bilančnim dobičkom za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019
7. Imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev
8. Poročilo o odkupu lastnih delnic

PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE:

1 Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda.

2 Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov

Uprava predlaga naslednji sklep:

2.1. Za predsedujočega skupščini se izvoli:	g. Tomaž Petrovič, odvetnik
Za preštevalki glasov se izvolita:	ga. Maja Plavec Lorencin in ga. Nataša Kaučič
Seji bo prisostvovala vabljena notarka	ga. Ines Bukovič.

3 Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti

Na osnovi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.

4 Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Informatika d.d. za poslovno leto 2018, revizorjevega poročila in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Informatika d.d. za leto 2018

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Informatika d.d. za poslovno leto 2018, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Informatika d.d. za leto 2018.
V revidiranem letnem poročilu družbe Informatika d.d. so razvidni tudi prejemki direktorja družbe in članov nadzornega sveta za leto 2018.

Točke 4 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

5 Seznanitev s poslovnim izidom in bilančnim dobičkom za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:

5.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2018 znaša skupaj 166.095,54 EUR. Bilančni dobiček v vrednosti 15.000 EUR se razporedi v rezerve za lastne deleže, preostanek v vrednosti 151.095,54 EUR pa v rezerve iz dobička.
5.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2018 ter ji podeli razrešnico.
5.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter mu podeli razrešnico.

6 Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

6.1. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019 skupščina imenuje revizijsko hišo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

7 Imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

7.1. Skupščina ugotavlja, da se bo dosedanjima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delničarjev iztekel mandat in sicer:
1. Silvu Ropošu dne 29.11.2019 in
2. Dariju Vrabcu dne 29.11.2019.

Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in sicer:
1. Silva Ropoša s pričetkom mandata 30.11.2019 in
2. Darija Vrabca s pričetkom mandata 30.11.2019.

8 Poročilo o odkupu lastnih delnic

Uprava družbe v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanja s poročilom družbe o odkupu lastnih delnic v obdobju od 20.6.2017 do 9.5.2019:

- Razlogi in namen pridobitve lastnih delnic: uprava je na podlagi sklepa 26. redne seje skupščine družbe z dne 20.6.2017 z glavnimi nameni maksimalizacije vrednosti za delničarje, povečanja vrednosti premoženja družbe, zaščite delničarjev pred špekulativnim trgovanjem in možnostjo kasnejšega statusnega preoblikovanja družbe (v kolikor bodo doseženi potrebni pogoji) pooblaščena za nakup lastnih delnic, in sicer, da lahko v obdobju od vključno 20.6.2017 do vključno 19.7.2020 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 21,18 EUR za delnico in ne višja od 42,36 EUR za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.633 lastnih delnic družbe.
- Skupno število pridobljenih delnic v obravnavanem obdobju: družba je na podlagi pooblastila v obravnavanem obdobju pridobila 476 lastnih delnic.
- Najmanjši emisijski znesek in delež pridobljenih lastnih delnic: vse delnice so bile odkupljene po ceni 21,18 EUR za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (16.333) je družba pridobila 2,914 % lastnih delnic.
- Vrednost delnic: vrednost kupljenih lastnih delnic je v obravnavanem obdobju skupno znašala 10.081,68 EUR.

Točke 8 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Gradivo za skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) - 296/4 ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Revidiranim letnim poročilom družbe Informatika d.d. za poslovno leto 2018, Revizorjevim poročilom in pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Informatika d.d. za leto 2018, obrazložitvijo glede posameznih točk dnevnega reda, je delničarjem dostopno na sedežu družbe Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, pri ga. Maji Plavec Lorencin ter v poslovnih prostorih Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, pri ga. Maji Rozman, vsak delovni dan od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298. členom ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.informatika.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, prijavo na skupščino in pooblastilo, pooblastilo in preklic pooblastila.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296(1). člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in deponirano na sedežu družbe tri dni pred začetkom skupščine. Pooblastilo ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je konec dne 14.6.2019) in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

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

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (50 % glasov), nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane (drugi sklic) in sicer z enakim dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna in veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Maribor, 9. maj 2019

INFORMACIJSKE STORITVE IN INŽENIRING, D.D.
INFORMATIKA
2000 MARIBOR, VETRINJSKA UL. 2
SLOVENIJA

Zastopnik družbe:
mag. Andrej Stajič