

Na podlagi 295. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 in spremembe) in 38. – 40. člena statuta Kovinoplastike Lož d.d. uprava družbe sklicuje

21. redno skupščino KOVINOPLASTIKE LOŽ d.d.,

ki bo v 29. 07. 2015 ob 16. uri v prostorih jedilnice družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu

Dnevni red in predlog sklepov:

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev prisotnosti notarja

Predlog sklepa:

- 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Janeza Prebila. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za preštevalca glasov se izvolita Petra Kordiš in Metoda Vrtar. Ugotovi se prisotnost notarja.

2.) Predložitev in seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom Nadzornega sveta, sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014.

Predlogi sklepov:

- 2.1. Skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d. za leto 2014 in s poročilom Nadzornega sveta o sprejemu poročila za leto 2014.
- 2.2. Bilančni dobiček za leto 2014, ki je sestavljen iz prenesenega čistega bilančnega dobička v znesku 1.352.709 € iz leta 2013, čistega poslovnega izida v znesku 50.990 € ter zniževanja rezerv za lastne delnice v znesku 9.424 € kar skupaj znaša 1.413.123 €.

Bilančni dobiček v znesku 1.413.123 € ostane nerazporejen in o njegovi uporabi odloča skupščina v naslednjih letih.
- 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave in članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2014.

3.) Imenovanje revizorja za leto 2015

Predlog sklepa:

- 3.1. Na predlog Nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2015 revizijsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.

4.) Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- 4.1. Za mandatno obdobje 2015-2019 se za člane nadzornega sveta imenuje:
- Antona Nahtigala
 - Branka Troha
 - Marjana Vamplja.
-

5. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

- 5.1. Spremeni se 16. člen statuta, ki se na novo glasi:

Družbo v vlogi uprave zastopa predsednik uprave in član uprave samostojno, v kolikor uprava šteje dva (2) člana, v kolikor uprava šteje več članov predsednik uprave zastopa družbo samostojno, člani uprave pa po dva (2) skupaj.

Uprava lahko podeli prokuro po predhodno pridobljenem soglasju Nadzornega sveta.

6. Posojilne pogodbe št. 01/2011, 02/2012, 03/2012,

Predlog sklepa:

- 6.1. Posojilna razmerja po pogodbah številka 01/2011 (nič ena skozi dva tisoč enajst), 02/2012 (nič dva skozi dva tisoč dvanajst) in 03/2012 (nič tri skozi dva tisoč dvanajst) se podaljšajo za dobo (3) treh let.

7. Oddelitev poslovnega premoženja

Predlog sklepa:

- 7.1. Začne se postopek oddelitve poslovno nepotrebne premoženja na novo družbo d.o.o. in zadolžuje upravo za pripravo vseh postopkov za realizacijo projekta.

8. Pobude in vprašanja delničarjev

Na pobude in vprašanja delničarjev, ki se nanašajo na zadeve, o katerih odloča skupščina, bo Uprava odgovorila najkasneje na naslednjem zasedanju skupščine v skladu s 35. členom Statuta družbe.

Gradivo

Gradivo za sejo skupščine delniške družbe, vključno z revidiranim letnim poročilom za leto 2014, poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1 ter predlogi sklepov po navedenem dnevnem redu z utemeljitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, v vložišču Kadrovske in pravne službe, vsak delovni dan od 11. do 14. ure, od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi na intranetni strani družbe.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 17. 07. 2015. in ki bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenec pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino.

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v skladu z 296. členom ZGD-1C (5. odstavek) zahtevajo dopolnitev dnevnega reda 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, ki morajo biti pisno obrazloženi in posredovani najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji na skupščini glasujejo osebno, po pooblaščenцу ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, kjer tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev.

Delničarji, pooblaščenці ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.

Če skupščina ob predpisani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 29. 07. 2015 ob 17. uri v istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik Nadzornega sveta Kovinoplastike Lož d.d.
Branko Troha

Predsednik Uprave Kovinoplastike Lož d.d.
Peter Nelec


KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.