Na podlagi 32. člena statuta delniške družbe LIKO d.d. Liboje uprava sklicuje

24. SKUPŠČINO
DELNIŠKE DRUŽBE LIKO d.d. LIBOJE

V četrtek, dne 21. **junija 2018** ob 16.00 uri
Na sedežu družbe v Libojah 26 a z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. **Otvoritev skupščine , ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.**
   Predlog sklepa sklicatelja: Izvoli se predsednika skupščine, preštevalca glasov in ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.

2. **Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila**

3. **Sprejem sklepa o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička, nagrajevanju uprave in nadzornega sveta in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**
   Predlog sklepa:
   3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja 31.12. 2017 je izkazan v Znesku 5.549.825,30 EUR

   3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 se razdeli za:
   Izplačilo dividende delničarjem v skupni vrednosti 74.626,65 EUR, kar pomeni :
   vrednost bruto dividende 1,35 EUR
   vednost neto dividende 1,01 EUR

   Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz poslovnega leta 2004 Dividende se izplačajo v roku 60 dni od dneva zasedanja skupščine upravičencem, ki so en delovni dan pred dnem izplačila imetniki delnic družbe.

   3.3. Bilančni dobiček v višini 5.475.198,65 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni čisti dobiček).

   3.4. Izplačilo nagrade upravi in nadzornemu svetu
   a) Izplačilo nagrade upravi bruto 2.750 ,00 EUR
   b) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu bruto 2.750,00 EUR

   3.5. Skupščina podeljuje članom uprave in nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2017, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2017.

4. **Zamenjava obstoječih delnic Liko Industrija kovinske opreme, d.d. Liboje, ki se glasijo na prinosnika v delnice na ime.**

PREDLOG SKLEPA:
Dosedanji drugi odstavek 5. člena Statuta, ki se glasi: »Delnice glasijo na prinosnika.« se spremeni, tako, da se glasi: »Delnice glasijo na ime.«

OBRAZLOŽITEV:
V trenutno veljavnem Statutu družbe je določeno, da se delnice družbe glasijo na prinosnika, kar v določenih primerih oviro; predvsem ko mora družba v zvezi s svojimi poslovnimi procesi poročati ali objavljati lastniško sestavo družbe, ker za delnice, ki glasijo na prinosnika velja, da ima do evidenc imetništva, ki jih vodi KDD dostop samo posamezen delničar. Zato družba ne more zagotavljati pričakovanih procesnih informacij, kar lahko otežuje postopke (npr. pri zadolževanju, prijavi na razpise idr.). Ta potreba po večji transparentnosti je vse bolj prisotna, ker se evropska zakonodaja v zvezi s tem izrazito spreminja ob dejstvu, da so tehnične in informacijske tehnologije močno spreminjajo in zahtevajo drugačne pristope.
Po drugi strani pa je lahko to dejstvo slabše transparentnosti tudi slabost pri korporativnem upravljanju družbe in delovanju skupščinskih organov, ker je aktualna sestava lastnikov nepregledna. Ta se lahko razkrije le na skupščini družbe in še takrat omejeno glede na izraženo prisotnost delničarjev.
Glede pravnih posledic predlagana sprememba nima vpliva na pravice delničarjev, ki ostanejo nespremenjene, kot so določene v tretjem odstavku 5. člena statuta. Ravno tako nima vpliva na število razpoložljivih delnic, ker predlagana sprememba ne spreminja število delnic ampak zgolj spreminja njihovo značilnost tj. da postanejo imenske namesto prinosniške, za katere je značilno, da se imetnik indentificira in uveljavlja svoje pravice zgolj s vpogledom v konkretne delnice s katerimi posameznik razpolaga (prinosništvo se razkrije v KDD – interno, s tem da potrdi imetniku lastništvo na določen datum). Spremembe lastništva, ki se praviloma izvajajo na podlagi obligacijskih razmerij (nakup-prodaja) pa so znane samo pogodbenim partnerjem in ostali delničarji in družba nima vpogleda v spremembe.
Na podlagi predlagane spremembe bodo obstoječi delničarji ohranili prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe (8. Člen Statuta).

Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v času od sklica do 4 dni pred skupščino med 12. in 14. uro pri upravi družbe.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico sodelovanja in glasovanja na skupščini imajo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, če se prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti oddana v hrambo na sedežu družbe vsaj štiri (4) dni pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
O 1. točki se glasuje javno, o ostalih točkah pa z glasovnicami , ki jih delničarji ali njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v prostor, kjer bo skupščina.
V skladu z dogovorom na skupščini pa se lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje javno z dvigom rok.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 21. junija 2018 ob 17 uri v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Liboje, 11.5. 2018

LIKO d.d. Liboje
direktorica
Magda Mesec

» LIKO «
INDUSTRIJA KOVINSKE OPREME d.d.
LIBOJE
3301 PETROVČE