

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

28. SKUPŠČINO
DELNIŠKE DRUŽBE LIKO d.d. LIBOJE

V torek, dne 28. junija 2022 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 2021 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. 2021 je izkazan v Znesku 6.052.664,21 EUR
 - 3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2021 se razdeli za:
Izplačilo dividende delničarjem v skupni vrednosti 149.253,30 EUR, kar pomeni :
vrednost bruto dividende 2,70 EUR

Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz poslovnega leta 2005
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 5.903.410,91 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	5.500,00 EUR
b) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu bruto	5.500,00 EUR
 - 3.5. Skupščina podeljuje članom uprave in nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2021, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2021.
- 4. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe LIKO d.d. Liboje**
Predlog sklepa : Statut družbe LIKO d.d. Liboje se spremeni in dopolni tako kot sledi:

Četrty člen se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:

4. člen

70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
 70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
 70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
 72.300 Obdelava podatkov
 72.400 Omrežne podatkovne storitve
 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 74.140 Podjetništvo in poslovno svetovanje
 74.150 Dejavnost holdingov
 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
 73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike

Družba lahko opravlja posle, ki spadajo v okvir njene dejavnosti in vse druge posle, ki niso neposredno del njene dejavnosti, vendar so potrebni ali primerni za njen obstoj ali za opravljanje njene dejavnosti. O spremembah ali popolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča uprava družbe.

Dopolni se 7.(sedmi) člen - za prvim stavkom se doda stavek :

Družba vodi svojo delniško knjigo pri KDD – centralno klirinško depotni družbi d.d. v skladu s predpisi.

Za sedmim členom se doda nov 8. Člen s točkami 8.1 do 8.5 in glasi

8. člen

8.1. Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo pod pogojem, da družba poda soglasje za prenos. Družba lahko zavrne soglasje za prenos v naslednjih primerih:

- če je prenos delnic v nasprotju s temeljnimi smernicami poslovne politike družbe;
- če je prenos delnic v nasprotju s strateškimi usmeritvami in načeli medsebojnega sodelovanja obstoječih delničarjev.

8.2. V primeru, da kateri od delničarjev namerava direktno ali indirektno odsvojiti delnice, imajo ustanovitveni delničarji predkupno pravico do nakupa delnic v sorazmerju z obstoječim številom delnic. Delničar, ki ima namen odsvojiti delnice je dolžan o vsaki nameravani odsvojitvi nemudoma obvestiti upravo družbe s priporočeno pošto in ji predložiti pisno ponudbo. V kolikor kateri od ustanovitvenih delničarjev ne uveljavlja predkupne pravice za sorazmerni delež svojih delnic, so drugi delničarji upravičeni do nakupa delnic družbe v sorazmerju s številom delnic s katerim razpolagajo. Predkupna pravica se uresničuje s pisno izjavo v roku 30 (trideset) dni od dneva prejema obvestila o nameravani odsvojitvi oz. ponudbi.

8.3. Če nobeden od obstoječih ustanovitvenih delničarjev v predvidenem roku ne uveljavi svoje predkupne pravice skladno s tč. 8.2. je dolžan delničar, ki ima namen odsvojiti delnice, o nameravani odsvojitvi obvestiti ostale delničarje družbe s priporočeno pošto in jim predložiti ponudbo. V kolikor kateri od ostalih delničarjev ne uveljavlja predkupne pravice za sorazmerni delež svojih delnic, so preostali delničarji upravičeni do nakupa delnic družbe v sorazmerju s številom delnic s katerimi razpolagajo. Predkupno pravico uresničujejo ostali delničarji s pisno izjavo v roku 30 (trideset) dni od dneva prejema obvestila o nameravani odsvojitvi oz. ponudbi.

8.4. Če nobeden od delničarjev skladno s čl. 8.1. ali 8.2. v predvidenem roku ne uveljavi svoje predkupne pravice, lahko delničar, ki ima namen odsvojiti delnice, le-te ponudi v odkup družbi sami, po preteku 30. dnevnega roka, v kolikor ponudbe ne sprejme niti družba, pa 3.osebam.

8.5. V primeru da posamezen delničar iz tč. 8.1. ali 8.2. smatra da višina cene v ponudbi za prodajo delnice ne dosega poštene vrednosti delnice družbe, predloži na lastne stroške ocenitev vrednosti delnice neodvisnemu cenilcu, ki pri ocenitvi tržne vrednosti upošteva:

- predvideno (pričakovano) prihodnje poslovanje družbe, ki se odraža v finančnih projekcijah poslovanja in je osnova za izračun denarnih tokov,
- tveganje uresničitve planiranih projekcij poslovanja, ki se odraža v višini diskontne stopnje, s katero se prihodnji denarni tokovi prevedejo na sedanjo vrednost,
- likvidnost naložbe v delnice, ki je odvisna od morebitnega interesa potencialnih investorjev za nakup take naložbe,
- velikost lastniškega deleža, ki določa vpliv na sprejemanje odločitev v družbi,
- poslovanje primerljivih družb in trenutno vrednost primerljivih družb, ki kotirajo na borzi, glede na nekatere ključne parametre poslovanja (prihodki, EBIT, čisti dobiček).

Ocena cenilca ponudnika ne zavezuje pri določitvi vrednosti ponujene delnice razen v primeru če se vrednost delnice, ugotovljena po zgornjih navedenih parametrih razlikuje za več kot 25 (petindvajset)% od ponujene vrednosti delnice, ko je ponudnik obvezan ali sprejeti oceno vrednosti cenilca ali imenovati na lastne stroške novega cenilca z nalogo preveritve vrednosti delnic (po zgoraj navedenih parametrih).

(dosedanji osmi člen postane 9. Člen s točkami 9.1. do 9.5., ki nadomestijo naslednje člene: 8.(osmi) , 9 (deveti), 10(deseti), 11.(enajsti), 13.(trinajsti),

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

9. člen

9.1. O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu te družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine sprejetega s soglasjem vseh delničarjev. Skupščina lahko sprejme takšen sklep samo, če je izključitev objavljena v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah in če uprava družbe skupščini predloži pisno poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice.

9.2. Uprava družbe mora najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z javno objavo povabiti dotedanje delničarje k vpisu in

vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo . Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

9.3. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

Če dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavljajo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava pozove tretje osebe k vpisu in plačilu delnic.

9.4. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

9.5. Skupščina lahko v skladu z zakonom o gospodarskih družbah sklene, da se osnovni kapital te družbe poveča iz rezerv oz. Nerazporejenega dobička družbe. Sklep o povečanju osnovnega kapitala v tem primeru temelji na revidirani zadnji bilanci stanja družbe.

S povečanje osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. v kolikor se izdajo nove delnice, pripadejo dosedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi obstoječimi deleži glede na osnovni kapital družbe.

S povečanjem obsega osnovnega kapitala iz rezerv se te rezerve ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.

Za dosedanjim 13. (trinajstim)členom se doda nov 10. (deseti) člen in 12.(dvanajsti) člen se nadomesti s točko 9.7 in glasi:

10. člen

Sklep o povečanju osnovnega kapitala po katerikoli zgoraj določeni metodi (izdaja novih delnic ali iz rezerv), temelji na revidirani zadnji letni ali medletni (vmesni) bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se izdajo nove delnice. Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

9.7. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

14. (štirinajsti) člen se preštevilči v 11.(enajsti) člen in glasi

11. člen

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako odloči skupščina s $\frac{3}{4}$ večino oddanih glasov. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja osnovnega kapitala.

ORGANI DRUŽBE

UPRAVA/POSLOVODSTVO

15. (petnajsti) člen se preštevilči v 12.(dvanajsti) člen

16 . (šestnajsti) člen se preštevilči v 13.(trinajsti) člen in glasi:

13. člen

Upravo kot poslovodni organ imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe.

17. (sedemnajsti) člen , 18.(osemnajsti) člen in 19. (devetnajsti) člen se nadomestijo s 14. (štirinajstim) členom , 15. (petnajstim) členom, 16. (šestnajstim) členom in 17. (sedemnajstim) členom in glasijo:

14. člen

14.1. Upravo oz. člana posloводства družbe predstavlja eden ali dva direktorja, ki na lastno odgovornost vodi/vodita in organizira/organizirata posle družbe in družbo zastopa/zastopata.

Število direktorjev - članov posloводства oz. uprave, določi nadzorni svet družbe.

Imenovan/imenovana direktor/direktorja tvori/tvorita posloводство družbe.

Če je imenovan samo en direktor, ta družbo zastopa samostojno. Če sta imenovana dva, družbo pri poslih, večjih od 100.000,00 EUR, zastopata skupno (načelo 4 oči).

14.2. Uprava družbe, v kolikor jo predstavljata dve poslovodji, sprejme poslovnik o delu posloводства, v katerem podrobneje uredita svoje delo, podrobno opredelita področje dela ter vrsto odločitev, ki jih sprejemata na sestankih posloводства. Sprejeti poslovnik o delu posloводства posloводство predloži v soglasje nadzornemu svetu družbe.

15. člen

Člane posloводства imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe.

Nadzorni svet imenuje člana posloводства za mandatno dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti eno leto pred potekom siceršnjega mandata.

Predsednik nadzornega sveta sklene s člani posloводства pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o poslovodenju, s katero se podrobneje opredelijo pravice in obveznosti člana posloводства.

Član posloводства ima v primeru predčasnega odpoklica s funkcije v skladu z določili svoje pogodbe pravico do odpravnine v višini največ 3 plač.

Član posloводства pravice do odpravnine nima, če je s poslovodne funkcije odpoklican iz razlogov kršitve svojih obveznosti, če ni sposoben voditi poslov družbe ali če mu je bila izrečena nezaupnica ali če je sam predčasno odpovedal pogodbo.

16. člen

Pristojnost vodenja družbe zajema vodenje vseh poslov družbe in sprejemanja odločitev, ki po zakonu ali po aktu niso v pristojnosti skupščine družbe ali nadzornega sveta družbe.

Posloводство vodi posle družbe v skladu z vsakokrat veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, tem Statutom, danimi navodili in drugimi sklepi Skupščine ali nadzornega sveta družbe.

Član posloводства mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ter varovati poslovne skrivnosti družbe.

Člani posloводства so solidarno in nerazdelno odgovorni družbi za škodo, ki bi nastala kot posledica kršitev njihovih nalog, razen če posamezni član dokaže, da je vestno in pošteno izpolnjeval svoje naloge in dolžnosti.

17. člen

17.1. Posloводство mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za sklepanje sledečih pravnih poslov:

- ustanavljanje odvisnih družb, podružnic, poslovnih enot, obratov in njihovega prenehanja;

- nakup ali druge pridobitve delnic, poslovnih deležev in drugih vrednostnih papirjev v drugih družbah, vključno z morebiti odvisnimi družbami;
- Sprejemanje odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru njihovih statusnih ali kapitalskih sprememb;
- pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin, vseh drugih pravnih poslov, vključno z investicijami, kreditnimi posli in drugo, katerih vrednost enega ali več povezanih poslov presega 100.000,00 EUR.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko nadzorni svet določi nižji prag vrednosti za posle, h katerim daje soglasje. Nadzorni svet lahko določi tudi druge vrste poslov, za katere je potrebno njegovo soglasje,

Omejitve iz točke 17.1. se ne vpisujejo v sodni register.

17.2. Poslovodstvo je dolžno, skupaj z zahtevo za izdajo soglasja, nadzornemu svetu pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega predlaga izdajo soglasja.

Nadzorni svet mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla oz. odločitve.

17.3. Poslovodstvo najmanj enkrat kvartalno glede na tekoče poslovno leto nadzornemu svetu poroča o:

- poteku poslov, ki jih izvaja na podlagi predhodno pridobljenega soglasja;
- Finančnem poslovanju in poslovnem stanju družbe;
- Obvladovanju tveganj.

Poslovodstvo mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročilo o drugih vprašanjih.

17.4.

V razmerju do skupščine družbe ima poslovodstvo sledeče pristojnosti in naloge:

- priprava predlogov sklepov, gradiva za potrebe odločanja iz pristojnosti skupščine;
- poročati o poslovanju družbe na skupščini družbe;
- Izvrševati morebitne, s strani skupščine sprejete sklepe.

NADZORNI SVET

20. (dvajseti) člen in 21. (enaindvajseti) člen se preštevilčita v 18.(osemnajsti) člen

22.(dvaindvajseti) člen se preštevilči v 19. (devetnajsti) člen

23.(triindvajseti) člen, 24.(štiriindvajseti) člen in 25.(petindvajseti) člen so združeni v 20. Člen, ki glasi

20. člen

Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo drugega člana nadzornega sveta ali pobudo uprave.

Nadzorni svet veljavno odloča na svojih sejah, sklepe pa lahko sprejema pisno, telefonsko telegrafsko ali z uporabo tehničnih sredstev, v kolikor večina članov nadzornega sveta temu ne nasprotuje.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri odločanju prisotna vsaj polovica članov. V primeru neodločenega rezultata glasovanja, odloči glas predsednika nadzornega sveta, v primeru njegove odsotnosti pa glas podpredsednika.

26.(šestindvajseti) člen se preštevilči v 21. Člen in glasi:

21. člen

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev kot članov nadzornega sveta mora biti sprejet s 3/4 večino prisotnih glasov skupščine.

27.(sedemindvajseti) člen se preštevilči v 22. Člen in glasi

22. člen

Člani nadzornega sveta so upravičeni do nagrade za njihovo delo, ter sejnine, katerih višino določi skupščina. Poleg tega pripade članom tudi povračilo potnih stroškov in drugih stroškov, povezanih za prihod in udeležbo na seji.

28.(osemindvajseti) člen se preštevilči v 23. Člen in glasi

23. člen

Svoje delo nadzorni svet podrobneje določi s poslovníkom.

SKUPŠČINA

29.(devetindvajset), 30.(trideseti) in 31. (enaintrideseti) člen se združijo v 24. (štiriindvajseti) člen ; na koncu zadnjega stavka se doda beseda »skupščine«.

32. (dvaintrideseti) člen se preštevilči v 25.(petindvajset) člen in glasi

25. člen

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo, z objavo na spletnem portalu AJPEŠ in s pisnim ali elektronskim vabilom vsem delničarjem, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno najavi.

33.(triintrideseti) člen in 34. (štiriintrideseti) člen sta združena v 26.(šestindvajseti) člen, ki glasi

26. člen

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot 15% (petnajst odstotkov) glasov - prvi sklic.

V kolikor prvi sklic ne zadostuje za zagotovitev sklepčnosti, se ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom opravi čez eno uro, na katerem se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti – drugi sklic

35.(petintrideseti) člen se preštevilči v 27. (sedemindvajseti) člen in glasi:

27. člen

Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.

S 3/4 vseh glasov odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

- sprememba tega statuta;
- povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic;
- zmanjšanje osnovnega kapitala :
- statusnih spremembah družbe ali njenem prenehanju;
- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta;
- v drugih primerih, če tako določa zakon ali ta Statut.

36(šestintrideseti) člen se preštevilči v 28. (osemindvajseti) člen in glasi:

28. člen

Delničarji družbe lahko sprejemajo odločitve na skupščini in odločajo na skupščini sami ali preko svojih pooblaščenec.

Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji oz. njihovi pooblaščenci, ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino svojo udeležbo pisno prijavijo upravi družbe.

Najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine mora biti upravi predano tudi morebitno pisno pooblastilo za zastopanje preko pooblaščenca.

Delničarji, ki se ne prijavijo v sklicu objavljenem roku, se ne morejo udeležiti zasedanja skupščine in s tem tudi ne izvrševati glasovalne pravice.

LETNO POROČILO, DOBIČEK, DIVIDENDA

37.(sedemintrideseti) člen in 38. (osemintrideseti) člen se združita v 29.(devetindvajseti) člen in glasi

29. člen

Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.

Uprava mora letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom predložiti nadzornemu svetu v 8 dneh po prejemu revizijskega poročila, vendar najkasneje do 30 aprila vsakega leta za preteklo leto ter hkrati predložiti predlog za uporabo bilančnega dobička.

Nadzorni svet preverja letno poročilo z revizijskim poročilom in predlog za uporabo bilančnega dobička ter o rezultatu preveritve sestavi pisno poročilo za skupščino, ki ga mora v roku enega meseca od predložitve letnega poročila predložiti upravi družbe.

Če nadzorni svet potrdi letno poročilo je letno poročilo sprejeto.

Uprava mora skupščini predložiti letno poročilo skupaj s poročilom nadzornega sveta družbe.

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.

39.(devetintrideseti) člen se preštevilči v 30. Člen

40.(štirideseti) člen, 41. (enainštirideseti) člen in 42. (dvainštirideseti) člen so združeni v 31. (enaintrideseti) člen, ki glasi

31. člen

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti, poleg njegove siceršnje zakonske uporabe, tudi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev med delničarje, za izplačilo zaposlenim, članom uprave oz. nadzornega sveta.

Uprava ima pravico do udeležbe na dobičku družbe v skladu s sklepom skupščine družbe.

Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom kot vmesne dividende, glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni svet družbe. Vmesne

dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička iz preteklega leta.

OBVEŠČANJE DRUŽBENIKOV

43.(triinštirideseti) člen se preštevilči v 32.(dvaintrideseti) člen in glasi

32 .člen

Družba podatke in poročila, pomembna za družbo oz. delničarje oglašja na oglasni deski družbe, v elektronski obliki (spletna stran družbe, elektronska pošta) po potrebi pa tudi v Uradnem listu RS ali na spletnem portalu AJPEŠ.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov), družba praviloma obvešča tudi pisno.

TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

44.(štiriinštirideset) člen in 45. (petinštirideset) člen se združita v 33. (triinštirideseti) člen

KONČNA DOLOČBA

46.(šestinštirideseti) člen se preštevilči v 34. Člen.

5. točka

Notarja prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedene spremembe pod točko 4, pripravi čistopis statuta delniške družbe, predlaga vpis spremembe v sodni register in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

6. točka

Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v času od sklica do vključno dneva zasedanja skupščine 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. 28. junija 2022 ob 17 uri v istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Liboje, 25.5. 2022

LIKO d.d. Liboje
direktorica
Magda Mesec

» LIKO «
INDUSTRIJA KOVINSKE OPREME d.d.
LIBOJE
3301 PETROVČE 2