V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določili Statuta družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri (v nadaljevanju: družba), direktor družbe sklicuje

**13. redno skupščino delničarjev**
**družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.,**

ki bo v torek, dne 18. 6. 2019, ob 17. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Žireh, Industrijska ulica 21.

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:

Predlog uprave in nadzornega sveta: Za predsednico skupščine se izvoli Monika Žust, za preštevalki glasov pa Marija Kunc in Mojca Stanovnik.
Na skupščini bo navzoč notar Andrej Rozman.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2018, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2018 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predloga uprave in nadzornega sveta:

1. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2018 v višini 5.923.100,21 EUR (sestavljen je iz vsote čistega dobička poslovnega leta 2018 v višini 1.253.616,36 EUR in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 4.672.683,85 EUR, zmanjšane za znesek povečanja rezerv za lastne delnice 3.200,00 EUR) se uporabi na naslednji način:

- 123.200,00 EUR za izplačilo dividend delničarjem, to je 22,00 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic na dan 15. 7. 2019 (presečni dan). Dividende se izplačajo delničarjem na dan 16. 7. 2019.
- Ostanek bilančnega dobička za leto 2018 v višini 5.799.900,21 EUR ostane nerazporejen.
- Skupščina pooblašča upravo, da v primeru, če se v času od objave sklica skupščine do 15. 7. 2019 spremeni število delničarjev upravičenih do dividende, ustrezno spremeni znesek namenjen za izplačilo dividend oziroma znesek nerazporejenega dobička.

2. Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2018 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2018.

3. Potrditev višine nagrade nadzornemu svetu za opravljeno delo.

Predlog uprave in nadzornega sveta: Članom nadzornega sveta se za opravljeno delo izplača nagrada v višini ene neto povprečne mesečne plače izplačane v M Sori d.d. za leto 2018, kar znaša 1.160,65 EUR oz. 1.595,89 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta pa nagrada v višini dveh neto povprečnih mesečnih plač izplačanih v M Sori d.d. za leto 2018, kar znaša 2.321,30 EUR oz. 3.191,78 EUR bruto. Do nagrade so upravičeni člani nadzornega sveta, ki so funkcijo opravljali na dan zasedanja skupščine, to je na dan 18. 6. 2019.

4. Volitve članov nadzornega sveta.

Predloga nadzornega sveta:

1. Glasuje se o vseh članih nadzornega sveta hkrati.
2. Zaradi poteka mandata sedanjim članom nadzornega sveta z dnem 23. 8.2019, se za člane nadzornega sveta družbe M SORA d.d. za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 24. 8. 2019, izvolijo: Jože Cigale, Silvo Cigale, Anton Kokelj in Frančiška Primožič.

5. Potrditev višine sejnin za člane nadzornega sveta.

Predlog uprave in nadzornega sveta: Od 24. 8. 2019 dalje znašajo sejnine za člane nadzornega sveta 100,00 EUR in za predsednika nadzornega sveta 200,00 EUR.

6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.

Predlog uprave in nadzornega sveta: Skupščina delničarjev pooblašča upravo za nakup lastnih delnic po najnižji ceni 100,15 EUR za delnico in najvišji ceni 390,00 EUR za delnico. Pooblastilo velja za čas do naslednje redne skupščine delničarjev. Skupno število pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe.

7. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021.

Predlog nadzornega sveta: Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba Mazars d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 14. 6. 2019.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvu družbe najpozneje četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to je najpozneje v petek, dne 14. 6. 2019, do 15. ure. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:
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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 24. 5. 2019.

Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 24. 5. 2019, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:
Na sedežu družbe M SORA d.d., Trg svobode 2, Žiri, v tajništvu družbe, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan v času od 11. do 13. ure dostopni in brezplačno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazložitev točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2018, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, predstavitve kandidatov za člane nadzornega sveta.

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

Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas.
Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja družba delničarje vljudno prosi, da pridejo na skupščino 15 minut pred zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo glasovnice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, razen točke 1, o kateri se glasuje z dvigom rok.

M SORA
M SORA d.d.
Trg svobode 2
4226 Žiri

M SORA d.d.
Aleš Dolenc, direktor