

MAGNETI LJUBLJANA d.d., LJUBLJANA
Stegne 37, 1000 Ljubljana

Na podlagi člena 14 Statuta podjetja Magneti Ljubljana, d.d. , Ljubljana, Stegne 37, uprava družbe sklicuje redno letno

32. skupščino MAGNETI LJUBLJANA,
podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.

Skupščina bo **27.6.2022 ob 14.00 uri** v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.

Dnevni red:

01. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

02. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje organe skupščine:

- predsednik skupščine Albert Erman

- verifikacijska komisija: predsednik Helene Drolc

član Fata Djogić

član Andreja Markovič

03. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021, potrjenim s strani nadzornega sveta ter s poročilom nadzornega sveta za leto 2021.

04. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31.12.2021 v višini 8.790.040,65 EUR v skladu z določbami 231., 282. in 293. člena ZGD-1 uporabi za:

- preneseni dobiček v znesku 7.939.631,83 EUR ostane nerazporejen,
- čisti dobiček leta 2021 znaša 850.408,82 EUR in ostane v celoti nerazporejen.

Skupščina družbe podeljuje direktorju in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.

05. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovna leta 2022, 2023, 2024.

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe imenuje revizijsko družbo Revidicom d.o.o., Grizoldova ulica 5, Maribor za revidiranje računovodskih izkazov za poslovna leta 2022, 2023, 2024.

06. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.**Predlog sklepa:**

Višina sejnine se za predsednika nadzornega sveta znaša neto 500 EUR, za člane pa neto 300 EUR.

07. Razno.**Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter druga gradiva in obrazložitve v smislu 297/a člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse delovne dni od 8. do 12 ure.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Poslovodstvo družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je objavljena vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 7. dne pred zasedanjem skupščine t.j. na dan 20.6.2022.

Navodila za glasovanje:

Glasovanje o točkah 01., 02., 06. dnevnega reda poteka javno, glasovanje o točki 04., 05., dnevnega reda poteka z glasovnicami.

Način glasovanja:

Osebo oz. po pooblaščenju ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na skupščino v zameno za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.

Druga obvestila:

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in internimi predpisi družbe.

V Ljubljani, 23.5.2022

Direktor podjetja
MAGNETI LJUBLJANA d.d.
Albert Erman, univ. dipl. inž.

MAGNETI
LJUBLJANA d.d. 1
Ljubljana, Stegne 37