

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena statuta družbe  
MC MEDICOR d.d. sklicuje uprava družbe

**23. sejo skupščine družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana, Tbilisijska 81,**  
ki bo v četrtek, 20. 8. 2015 ob 14.00 uri  
v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska 81,

z naslednjim dnevnim redom:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa:

- za predsednika skupščine se izvoli: Janez Hafner
- za preštevalca glasov se izvolita: Barbara Ravnik in Jože Smrekar

Skupščini prisostvuje vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar.

**2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe MC MEDICOR d.d. za poslovno leto 2014 ter poročilom nadzornega sveta. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.**

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznaní z letnim poročilom družbe MC MEDICOR d.d. za poslovno leto 2014 ter poročilom nadzornega sveta.

2.2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.

**3. Pridobitev lastnih delnic v skladu s 247. členom ZGD-1**

Predlog sklepa:

V skladu s 247. členom ZGD-1 skupščina pooblašča družbo za nakup 1000 lastnih delnic, pri čemer znaša najnižja nakupna cena 20.000,00 EUR in najvišja nakupna cena 83.458,52 EUR, s tem, da velja to pooblastilo največ do 19.08.2018. Pri tem družba ne sme pridobiti lastnih delnic izključno zaradi trgovanja.

**4. Spremembe statuta**

Predlog sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe statuta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, predlogom sprememb statuta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v prostorih družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave sklica skupščine vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure.

Če ob prvem sklicu ne bo oschno ali po pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15.00 uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopenega osnovnega kapitala.

Prof. dr. Marjeta Zorc, dr.med.  
Predsednica uprave



**MEDICOR** d.d.  
Ljubljana, Tbilisijska ul. 81

Ljubljana, 16. 7. 2015