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

27. sejo skupščine družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana, Tbilisijska 81, ki bo v četrtek 2. 8. 2018 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 uprave:
- predsednik skupščine: Janez Hafner
- preštevalca glasov: 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 2017 ter poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe MC MEDICOR d.d. za poslovno leto 2017 ter poročilom nadzornega sveta.

2.2. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

3. **Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička**

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2017 znaša 197.170,09 EUR se v celoti razporedi v statutarne rezerve.

4. **Sprejem sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta**

Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe z mandatom štirih let, ki prične 28.8.2018 se imenujejo:
1. Boris Pleskovič
2. Jože Smrekar
3. Anton Jamnik
4. Olga Vraspir Porenta
5. Bojan Petek

5. **Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za poslovno leto 2018**

Za revizorja za poslovno leto 2018 se imenuje revizorska družba RESNI d.o.o., Parmova 45, 1000 Ljubljana.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE:

Gradivo za skupščino:

Celotno gradivo s predlogi sklepov ter obrazložitve v smislu 297. a člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na vpogled na sedežu družbe.

Pravice in predlogi delničarjev:

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. Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

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 najpozneje 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.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zahtevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar prijavi svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Zakoniti zastopniki se izkažejo z dokazilom o zakonitem zastopanju delničarja, vpisanem v pristojnem sodnem registru, pooblaščenci pa se izkažejo s pisnim pooblastilom, danim s strani zakonitega zastopnika delničarja.

Predlogi sklepov so navedeni pri posameznih točkah dnevnega reda.

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

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

Ljubljana, 27. 6. 2018