

Na podlagi 43. člena statuta družbe Metrel d.d., uprava sklicuje

**21. skupščino delničarjev Metrel d.d.,  
ki bo v sredo dne 08.07.2015 ob 13.30 uri na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

*Izvoli se predsednik skupščine Edvard Reven..*

Seji bo prisostvoval vabiljeni notar Vojko Pintar.

2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2014.

*Skupščina se seznanji s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2014.*

*Skupščina je seznanjena s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za opravljanje svojih nalog v poslovnem letu 2014, kot izhaja iz letnega poročila.*

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepov:

A) Bilančni dobiček za leto 2014 znaša 3.690.102,90 EUR in se uporabi:

- 969.340,00 EUR za dividende.

Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60. dneh po sklepu skupščine in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD na dan zasedanja skupščine in na način, kot ga bo določila uprava.

- Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2013.
- 1.360.381,45 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
- 1.360.381,45 EUR ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega dobička za leto 2014.

*B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014.*

4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2015

Nadzorni svet daje predlog sklepa:

*Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2015 skupščina imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.*

Gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled v finančni službi družbe vsak delovni dan od 11. do 13. ure od dneva sklica skupščine dalje.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5 % osnovnega kapitala lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine, na skupščini pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti po čl. 305/1 ZGD-1.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej je predhodna prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal pooblaščenec.

V Horjulu, 05.06.2015

Edvard Reven  
Generalni direktor

