Direktor družbe s soglasjem nadzornega sveta na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe MINERVO d.d., LJUBLJANA, sklicuje

**24. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE MINERVO d.d., LJUBLJANA,**
**ki bo v četrtek dne 18. 10. 2018 ob 08.00 uri v prostorih družbe Minervo d.d., Letališka cesta 27 a, Ljubljana**

DNEVNI RED IN PREDLOG SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.

Uprava predlaga sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št. 1/1:
Skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih ..... % glasov zastopanega osnovnega kapitala z glasovalno pravico, kar pomeni, da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 2/1:
Skupščina se seznani z dnevnim redom.
Skupščini družbe prisostvuje notarka mag. Nina Češarek:
Predlog sklepa št. 3/1:
Za preštevalca glasov se imenuje Jože Valenčič

2. Predložitev letnega poročila, in poročila nadzornega sveta za Minervo d.d. Ljubljana

Uprava in NS predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 1/2:
Skupščino družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta z dne 06.09.2018, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe in skupine za leto 2017 in poslovnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2017.

3. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za skupino Minervo d.d. Ljubljana

Uprava in NS predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 1/3:
Skupščino družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta z dne 06.09.2018, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju skupine Minervo d.d. Ljubljana za leto 2017 in Poslovnim poročilom uprave skupine Minervo d.d. Ljubljana za poslovno leto 2017.

4. Prejemki uprave in NS

Predlog sklepa št.1/4:
V skladu s 5.odstavkom 294.člena ZGD je direktor družbe seznanil delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017, ki so razkriti tudi v letnem poročilu.

5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter seznanitev s prejemki uprave in NS in uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in NS predlagata sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št. 1/5:
Na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2017 se ugotovi :
Čisti poslovni izid znaša 107.994,88 EUR (dobiček)
Skupaj bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 1.373.419,95 EUR.

Del bilančnega dobička v višini 82.740,79 EUR se nameni za izplačilo dividend.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine, ostalim delničarjem pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Bilančni dobiček se je v letu 2018 že zmanjšal za izplačilo dividend za leto 2016 v višini 82.472,58 EUR tako, da znaša preostanek bilančnega dobička 1.208.206,58 EUR o katerem bo odločeno v naslednjih letih.
Družba bo izplačala dividende dne 14.12.2018 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 13.12.2018.

Predlog sklepa št. 2/5:
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe v poslovnem letu 2017 in ji podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 3/5:
Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2017 in mu podeljuje razrešnico.

6. Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko najpozneje 7 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu z 3. odstavkom 298.člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. in 301.člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine
- ki bodo razumno utemeljeni
- za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glade na navedeno volilnega predloga delničarja na podlagi 301.člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296.člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal utemeljen predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini postavijo vprašanja upravi družbe in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1.odstavka 305.člena ZGD-1.
Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in bodo najkasneje do istega dne, svojo ali udeležbo svojega pooblaščenca prijavili osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe. Prijava se izvrši v tajništvu družbe, z vpisom na seznam udeležencev skupščine družbe. Pooblaščenci morajo ob prijavi svoja pisna pooblastila deponirati pri upravi družbe najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe. Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih imenskih delnic. Delničarji se skupščine lahko udeležijo sami ali po pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor izpisek ni bil predložen ob prijavi.

Odločanje in način glasovanja:
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oz. zastopnik prejme ob vstopu v prostor zasedanja skupščine in ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi istega dne ob 08.30 uri v istem prostoru z enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.

MINERVO d.d., LJUBLJANA:
Direktor:
Vojko Reven, univ. dipl. inž.rud.

MINERVO
Podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d.