



gradbeni materiali, d.d.

Anhovo 1
5210 DESKLE

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe SALONIT ANHOVO, d.d. sklicuje uprava

**25. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE
SALONIT ANHOVO, d.d. s sedežem v Anhovo 1, Deskle**

ki bo dne 30.11.2018 ob 09.00 uri v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem z naslednjim

dnevnim redom:

dnevnim redom:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja**
- 2. Imenovanje organov skupščine**

Predlog sklepa (predlagatelj uprava):

»Za predsedujočega skupščini se izvoli g. Jure Maffi. Seji prisostvuje vabljena notarka Katjuša Gorjan«

3. Spremembe statuta

Predlog sklepa (predlagatelj uprava):

»V Statutu delniške družbe Salonit Anhovo, d.d. se v točki 3.0(tri.nič) OSNOVNI KAPITAL za točko 3.4.(tri.štiri) doda nova točka 3.5(tri.pet), ki se glasi:

»*Delničarji lahko po ustanovitvi družbe poleg vplačil v osnovni kapital na podlagi sklepa skupščine vplačajo tudi naknadna vplačila. Naknadna vplačila se uporabijo za kapitalske rezerve družbe in se z njimi ne poveča osnovni kapital ter se ne spremeni niti pripadajoč znesek delnice niti število delnic.*

Naknadna vplačila so lahko nesorazmerna s številom delnic, ki jih imajo delničarji, in jih lahko zagotovi tudi samo en delničar, določen v sklepu skupščine.«

Vse nadaljnje točke Statuta delniške družbe Salonit Anhovo, d.d. v prečiščenem besedilu ustreznno preštevilčijo na način, da se pri preštevilčenju upošteva s temi spremembami statuta dodana nova točka 3.5.(tri.pet).

V Statutu delniške družbe Salonit Anhovo, d.d. se točka 6.7(šest.sedem) spremeni na način, da se doda nova 6. alineja tako, da se spremenjena točka 6.7(šest.sedem) na novo glasi:

»*Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določa drugače. Skupščina odloča z večino, ki predstavlja vsaj 76(šestinsedemdeset)% na skupščini zastopanega osnovnega kapitala predvsem v naslednjih zadevah:*

- pri spremembah statuta družbe,
- pri statusno pravnih spremembah družbe,
- v primeru spojitve ali prenehanju družbe,
- pri povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
- pri izdaji zamenljivih in dividendnih obveznic,
- o vplačilih in vračilih naknadnih vplačil,
- v drugih primerih, če tako določa zakon ali statut.«

Za pripravo prečiščenega besedila statuta skupščina pooblašča prisotnega notarja.«

4. Naknadno vplačilo delničarja

Predlog sklepa (predlagatelj uprava):

»Delničar INTERCEMENT d.o.o. skladno s členom 3.5 statuta v družbo vplača naknadno vplačilo v denarni obliku v znesku 800.000,00 EUR. Delničar vplačilo izvede z nakazilom denarja na transakcijski račun družbe v roku 5 delovnih dni.

Z naknadnim vplačilom po tem sklepu se ne poveča osnovni kapital in se ne spremeni niti pripadajoč znesek delnice niti število delnic. Naknadno vplačilo v višini 800.000,00 EUR se izkaže pri družbi kot capitalska rezerva v skladu z 4. točko 1. odstavka 64. člena ZGD-1.«

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine tj. 26.11.2018 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Podaja zahteve delničarjev za dopolnitve dnevnega reda

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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlog sklepov za objavo

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliku dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugoverjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi priložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, EMŠO oz. firmo in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane trajno shranjeno pri družbi.

Vpogled v gradivo za skupščino

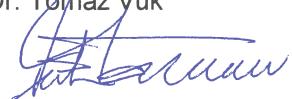
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda je delničarjem, njihovim pooblaščencem in zastopnikom na vpogled pri tajništvu uprave na sedežu delniške družbe vsak delovni dan od 12.00 do 14.00 ure.

Udeleženci se prijavijo pri upravi družbe uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Anhovo, 25.10.2018

SALONIT ANHOVO, d.d.

Član uprave
Dr. Tomaž Vuk



SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.

Član uprave
Dejan Zwitter

