V skladu z 68.členom statuta delniške družbe PIVKA, družba pooblaščenka, d.d., Neverke 30 6256 Košana, sklicuje direktor družbe

9. skupščino družbe PIVKA , družba pooblaščenka,d.d.,

ki bo dne, 29. 10.2018 ob 7. uri v prostorih Kmetijske zadruge , Neverke 30. 6256 Košana z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delavnih teles skupščine**
   PREDLOG SKLEPA ŠT. 1
   Za predsednico skupščine se izvoli Urško Krebelj, za preštevalki glasov se imenujeta Papež Damijana in Rutar Veronika. Skupščini prisostvuje notarka mag. Sonja Železnik.

2. **Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2017 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a členu ZGD**
   PREDLOG SKLEPA ŠT. 2
   Skupščina se seznani z letnim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2017.

3. **Podelitev razrešnice članu uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2017**
   PREDLOG SKLEPA ŠT. 3
   Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2017.

4. **Predlog uporabe bilančnega dobička iz leta 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017**
   PREDLOG SKLEPA ŠT. 4
   4.1. Bilančni dobiček družbe Pivka, družba Pooblaščenka d.d., ki na dan 31.12.2017 znaša 410.687,01 in se uporabi, kot sledi:
   4.2. Del bilančnega dobička v višini 70.000 eur se v obliki dividende, ki znaša 0,16 eur bruto na delnico, izplača delničarjem , ki so vpisani v delniško knjigo družbe KDD en delovni dan pred dnem izplačil. Izplačilo se izvrši najkasneje do 31.12.2018.
   4.3. Preostanek bilančnega dobička v višini 340.687,01 eur ostane nerazporejen.
   4.4. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.
   4.5. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2017.

5. **Predlog za podaljšanje mandata dosedanjim članom NS**
   PREDLOG SKLEPA ŠT. 5
   Skupščina razreši dosedanje člane Nadzornega sveta.
   Imenuje nove člane Nadzornega sveta:
   a. za člana NS se imenuje Jejčič Martin
   b. za člana NS se imenuje Urdih Mladen
   c. za člana NS se imenuje Boštjančič Miro
   d. za člana NS predstavnika delavcev se imenuje Magajna Irena
   e. za člana NS predstavnika delavcev se imenuje Penko Ana
   f. za člana NS predstavnika delavcev se imenuje Gulja Mauro

Gradivo za skupščino, ki vsebuje: letno poročilo za poslovno leto 2017.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisni in poslani upravi družbe v roku sedem dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim pooblastilom delničarja in ga deponirati na sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred skupščino. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi eno uro pred zasedanjem, da

podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.

Pivka, družba pooblaščenka, d.d.
dir. Jadranka Morelj