

Uprava družbe Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, na podlagi točke 9.2. statuta družbe sklicuje

**IZREDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE
POMURSKE MLEKARNE d.d.,**

ki bo dne 09.01.2018 ob 10:00 uri v sejni dvorani na sedežu družbe, na naslovu Industrijska ulica 10, Murska Sobota.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli predsednika skupščine po predlogu uprave družbe, dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe ter ugotovi prisotnost pristojne notarke za sestavo notarskega zapisnika.

2.) Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je član nadzornega sveta Dušan Grlica dne 06.09.2017 podal odstopno izjavo, ki jo je naslovil na upravo družbe. Tako se ugotovi, da je mandat članu nadzornega sveta prenehal dne 05.11.2017, tj. 60 dni po podaji odstopne izjave z dne 06.09.2017.

Za člana nadzornega sveta kot nadomestnega člana se izvoli Renata Založnika. Članu nadzornega sveta prične teči mandat z dnem izvolitve na skupščini in traja do preteka mandata ostalim članom nadzornega sveta.

3.) Dejavnosti družbe.

3.1) Predlog sklepa:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se k obstoječim dejavnostim družbe dodajo naslednje dodatne dejavnosti:

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

3.2) Predlog sklepa:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se izbrišejo naslednje dejavnosti družbe:

10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov

10.910 Proizvodnja krmil

10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali

11.010 Proizvodnja žganih pijač

13.300 Dodelava tekstilij

43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobacnih izdelkov
46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semenih in krmo
46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.105 Turistične kmetije brez sob
58.130 Izdajanje časopisov
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
62.010 Računalniško programiranje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
74.200 Fotografska dejavnost
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
95.120 Popravila komunikacijskih naprav
95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

Temu ustrezeno se spremeni 3. člen Statuta družbe Pomurskih mlekarn d.d. – Dejavnost družbe.
Predlagane spremembe statuta se nahajajo na sedežu družbe.
Notarka je pooblaščena za sestavo čistopisa statuta družbe.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepov pod tč. 1. je uprava družbe, pod tč. 2. nadzorni svet, pod tč. 3 pa uprava družbe s soglasjem nadzornega sveta..

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.

Dopolnitev 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tište dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarski predlogi sklepov za objavo:

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Vpogled v gradiva:

Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure v tajništvu na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 10.

Murska Sobota, 06.12.2017

POMURSKE MLEKARNE d.d.

Uprava družbe:

Robert SEREC – direktor