

PPS – PEKARNE PTUJ d.d.
Uprava
Rogozniška cesta 2
2250 PTUJ

Na podlagi 8. poglavja Statuta družbe PPS – PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve d.d., Rogozniška cesta 2, Ptuj, sklicuje uprava družbe

**19. SEJO SKUPŠČINE
delniške družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d.,**

ki bo v torek, 25. avgusta 2015 ob 9.00 uri
v sejni sobi na sedežu družbe na Ptaju, Rogozniška cesta 2.

Dnevni red in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja

Predlog sklepov:

- 1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
- 1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15 % osnovnega kapitala družbe.

2. Izvolitev predsedujočega skupščine in dveh preštevalcev glasov

Predlog sklepa:

- 2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.

3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2014 in s poročilom nadzornega sveta družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

- 3.1. Skupščina delničarjev PPS – PEKARNE PTUJ d.d. se seznavi s predstavljivo letnega poročila družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. za poslovno leto 2014 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2014. Delničarji so bili seznanjeni s prejemki članov organa vodenja in nadzora.

Skupščina se seznavi s poročilom nadzornega sveta družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. o rezultatih preveritev letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremmljanja vodenja družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. med poslovnim letom 2014, delničarji pa so se seznavili tudi s prihodki članov nadzornega sveta in uprave.

- 3.2. V skladu z 294. členom ZGD-1, skupščina :

- 3.2.1. Potrjuje in odobri delo uprave družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in ji podeljuje razrešnico.
- 3.2.2. Potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in mu podeljuje razrešnico.

4. Pokrivanje ugotovljene bilančne izgube

Predlog sklepa:

- 4.2. Poslovno leto 2014 je družba PPS – Pekarne Ptuj d.d. zaključila z izgubo v višini 2.381.366,70 EUR, kar je posledica potrebnih slabitev zaradi stečaja Klasje Celje. Družba na dan 31.12.2014 razpolaga z nepokrito izgubo v višini 524.379,89 EUR.

Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta skupščina soglaša, da se ugotovljena izguba delno pokriva:

- iz kapitalske rezerve v višini 955.239,19 EUR,
- in iz rezerv iz dobička v višini 901.747,62 EUR. Podjetje na dan 31.12.2014 razpolaga z bilančno izgubo 524.379,89 EUR.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Predlog sklepa:

- 5.1. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za revizijo za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo Revizijska hiša Simončič, revizija, svetovanje in računovodstvo, d.o.o., Podvin 230, 3310 Žalec.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- 6.1. Zaradi poteka mandata članov nadzornega sveta z dnem 24.08.2015, skupščina imenuje dva člena nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev: Janez Herodež in Zala Ročnik. Mandat imenovanih članov nadzornega sveta začne teči 25.08.2015 in traja 4 leta.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev

Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klinički depotni družbi d.d. Ljubljana konec 4 (četrtega) dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4 (četrtega) dne

pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, do vključno 20.08.2015.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine.

Vsek delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.

Vsek delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD -1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine (tajništvo, soba št. 1) na sedežu družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami razen o prvi točki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2014, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2014, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

PPS - PTUJSKE PEKARNE
IN SLAŠČICEVNE
proizvodnja, trgovina,
gostinstvo, storitve d.d.¹⁰
PTUJ, Rogozniška cesta 2

PPS – PEKARNE PTUJ, d.d.
Uprava – direktor
Erik Hribernik