

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

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

ki bo dne 07.07.2022 ob 8.30 uri v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja

2. Imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa uprave:

»Imenuje se predsedujočega skupščini. Seji prisostvuje vabljenata notarka Katjuša Gorjan.«

3. Predložitev letnega poročila za leto 2021, konsolidiranega letnega poročila za leto 2021 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 2.6.2022 o potrditvi revidiranega letnega poročila družbe za leto 2021 in o potrditvi konsolidiranega letnega poročila za leto 2021.«

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2021

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2021 znaša 29.605.350,26 EUR.

Sestavljajo ga:

- čisti poslovni izid poslovnega leta 2021 v višini 11.340.400,26 EUR
- preneseni čisti dobiček v višini 18.264.950,00 EUR.

Skupščina sprejme sklep, da se del bilančnega dobička za poslovno leto 2021 v višini 10.014.252,55 EUR uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 11,35 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo do najkasneje 21.07.2022 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dejanskim izplačilom dividende (presečni dan). Preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.«

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

1. Sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in njeno delo v poslovnem letu 2021 potrdi in odobri.«

2. Sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in njegovo delo v poslovnem letu 2021 potrdi in odobri.«

6. Seznani tev s prej emki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021

Predlog sklepa uprave:

»Skupščina se je seznani la s prej emki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021.«

7. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Za opravljanje revizije za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o, Dunajska cesta 111, Ljubljana.«

8. Prenehanje mandata in izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina ugotovi, da članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev dne 25.7.2022 poteče štiriletni mandat.

Skupščina izvoli za nov mandat naslednje člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev:

- g. Hannes Gailer,
- g. Weber Lutz,
- g. Bernhard Auer,
- g. Patrick Klein.

Novoizvoljenim članom nadzornega sveta začne teči mandat z dnem 25.07.2022 in traja do 25.07.2026.

Skupščina se seznani s člani nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni na svetu delavcev.«

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine tj. 30.06.2022 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Podaja zahtev delničarjev za 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 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 obliki 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 ugovarjal 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 pooblaščenцу 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. V skladu z določbami 235.č člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev šteje za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda je delničarjem, njihovim pooblaščencom 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, 02.06.2022

SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.

11

SALONIT ANHOVO, d.d.
Predsednik uprave
Julijan Fortunat

Član uprave
Dr. Tomaž Vuk

Član uprave
Mag. Dejan Zwitter