

SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD, d.d.
Uprava
Selovec 83
2373 Šentjanž pri Dravogradu

Na osnovi točke Č. šestega poglavja statuta delniške družbe SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD, d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem

**24. SEJO SKUPŠČINE
DELNIŠKE DRUŽBE SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD, d.d.**

ki bo v petek, 28. 10. 2016 ob 11.00 uri
na sedežu družbe SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD, d.d.
Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:
 - 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, saj je na seji prisoten edini družbenik, ki ima 100% vseh glasov.
 - 1.2. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Marija URŠNIK JAZBEC ter prestevalka Marijana LUPUH. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Sonja KRALJ iz Slovenj Gradca.
2. Potrditev mandata sedanjim ali odpoklicu sedanjih in imenovanju novih članov organa nadzora, skladno z 9. odstavkom 199. c člena ZFPPIPP
Predlog sklepa:
 - 2.1. Mandat sedanjim članom organa nadzora se potrdi do konca veljavne mandatne dobe.
3. Pregled in potrditev čistopisa statuta v skladu s potrjeno prisilno poravnavo, opr. št. St 6161/2015.
Predlog sklepa:
 - 3.1. Čistopis statuta, v skladu s potrjeno prisilno poravnavo, opr. št. St 6161/2015, se pregleda in potrdi.

NJIHOV PREDLOG:

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 24.10.2016 vpisani v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 24.10.2016 pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo na skupščino v imenu delničarjev, se morajo izkazati ob prijavi s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki mora biti priloženo prijavi za skupščino, in se dostavi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 24.10.2016. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi

Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, uprava v skladu z določili točke E šestega poglavja statuta družbe, sklicuje drugi sklic zasedanja skupščine istega dne čez 30 minut z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine, bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu vsak delavnik med 9. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD, d.d.

Direktor družbe

Erik HRIBERNIK, l.r.

