

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Agromehanika, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d., Hrastje 52a, 4000 Kranj, sklicuje

20. skupščino družbe Agromehanika, d.d.,

ki bo **v torek, 12.11. 2024, ob 13. uri** v prostorih na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlogi sklepov:

- 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Janez Pušavec.
- 1.2. Za preštevalca glasov se izvolita Leon Lazar in Bojan Šinkovec.
- 1.3. Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notarka Mateja Andrejašič iz Kranja, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

2. Seznanitev skupščine z bilanco za poslovno leto 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlogi sklepov:

- 2.1. Skupščina se seznani z bilanco družbe za poslovno leto 2023, mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
- 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.
- 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.
- 2.4. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička

- 3.1. Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za 2023 prikazan v višini 5.164.422,76 EUR in ki je sestavljen iz:
 - čiste izgube poslovnega leta 2023 v višini 1.003.985,21 EUR in
 - prenesenega čistega dobička v višini 6.168.407,97 EUR, ki je nastal v letih od 2004 do 2023,

ostane v preostali višini 5.164.422,76 EUR nerazporejen (preneseni dobiček).

4. Dokapitalizacija družbe Agromehanika d.d. in sprememba Statuta delniške družbe

Predlogi sklepov:

- 4.1. Skupščina potrdi Sklep o pričetku dokapitalizacije družbe Agromehnika d.d. številka 1806-03
- 4.2. Skupščina potrdi Sklep o pričetku dokapitalizacije družbe Agromehnika d.d. številka 1806-04
- 4.3. Skupščina potrdi spremembo Statuta delniške družbe Agromehanika d.d., tako, da se seje nadzornega sveta lahko izvajajo tudi dopisno, preko elektronske pošte.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in z drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 8. do 9. ure v prostorih tajništva uprave.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.agromehanika.si in na spletni strani AJPES.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1. Predlog se objavi le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščnosti

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

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva **08. 11. 2024** in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, tj. **05. 11. 2024** (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov Agromehanika, d.d., Pravna služba - za skupščino, Hrastje 52A, 4000 Kranj. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe www.agromehanika.si.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe www.agromehanika.si. Če je bila prijava na skupščino poslana priporočeno po pošti v originalu, potem zadostuje, če je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov info@agromehanika.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja,

ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela s strani KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekličje. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Prostor za zasedanje skupščine bo odprt trideset (30) minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov (15 %) glasov zastopanega kapitala (prvi sklic). V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu (drugi sklic) skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Hrastje, 08.10.2024

Agromehanika, d.d.

Mohor Markelj, direktor²

 **Agromehanika**

proizvodnja in trgovina, Kranj d.d.
Hrastje 52 A