



TRGOVSKO IN GOSTINSKO PODJETJE

MURSKA SOBOTA d.d.

Bakovska ulica 29 a, 9000 MURSKA SOBOTA

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1) in 18. člena Statuta družbe **LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.**, Bakovska ulica 29 A, 9000 Murska Sobota, uprava družbe sklicuje

**28. redno skupščino družbe LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.,
ki bo 19. avgusta 2021 ob 10. uri
na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 A**

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli _____ (po predlogu uprave družbe), za preštevalca glasov se izvoli _____ (po predlogu uprave družbe).

Skupščina se seznaní, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu uprave družbe).

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 in preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlogi sklepov:

2.1. Skupščina se seznaní s sprejetim letnim poročilom družbe za leto 2020 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe za poslovno leto 2020 ter preveritvi poročila o odnosih do povezanih družb. Delničarji družbe se seznanijo tudi s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

2.2. Čista izguba poslovnega leta 2020 znaša 58.969,27 EUR in se pokrije iz prenesenega dobička prejšnjih let. Na dan 31.12.2020 ugotovljeni bilančni dobiček znaša 402.813 EUR in ostane nerazporejen.

2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.

2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.

3. Sprememba Statuta družbe glede dejavnosti družbe

Predlog sklepa:

Tretji člen Statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Družba opravlja naslednje dejavnosti:

F41.100	<i>Organizacija izvedbe stavbnih projektov</i>
F41.200	<i>Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb</i>
F42.110	<i>Gradnja cest</i>
F42.120	<i>Gradnja železnic in podzemnih železnic</i>
F42.130	<i>Gradnja mostov in predorov</i>
F42.210	<i>Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline</i>
F42.220	<i>Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije</i>
F42.910	<i>Gradnja vodnih objektov</i>
F42.990	<i>Gradnja drugih objektov nizke gradnje</i>
F43.220	<i>Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav</i>
G45.110	<i>Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili</i>
G45.190	<i>Trgovina z drugimi motornimi vozili</i>
G45.200	<i>Vzdrževanje in popravila motornih vozil</i>
G45.310	<i>Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila</i>

<i>G45.320</i>	<i>Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila</i>
<i>G45.400</i>	<i>Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo</i>
<i>G46.110</i>	<i>Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov</i>
<i>G46.120</i>	<i>Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij</i>
<i>G46.130</i>	<i>Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala</i>
<i>G46.140</i>	<i>Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal</i>
<i>G46.150</i>	<i>Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine</i>
<i>G46.160</i>	<i>Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krvna, obutve, usnjenej izdelkov</i>
<i>G46.170</i>	<i>Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov</i>
<i>G46.180</i>	<i>Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov</i>
<i>G46.190</i>	<i>Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov</i>
<i>G46.210</i>	<i>Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semenim in krmo</i>
<i>G46.220</i>	<i>Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami</i>
<i>G46.230</i>	<i>Trgovina na debelo z živimi živalmi</i>
<i>G46.240</i>	<i>Trgovina na debelo s kožami, usnjem</i>
<i>G46.310</i>	<i>Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo</i>
<i>G46.320</i>	<i>Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki</i>
<i>G46.330</i>	<i>Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami</i>
<i>G46.340</i>	<i>Trgovina na debelo s pijačami</i>
<i>G46.350</i>	<i>Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki</i>
<i>G46.360</i>	<i>Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki</i>
<i>G46.370</i>	<i>Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami</i>
<i>G46.380</i>	<i>Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci</i>
<i>G46.390</i>	<i>Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki</i>
<i>G46.410</i>	<i>Trgovina na debelo s tekstilom</i>
<i>G46.420</i>	<i>Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo</i>
<i>G46.430</i>	<i>Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami</i>
<i>G46.440</i>	<i>Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili</i>
<i>G46.450</i>	<i>Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko</i>
<i>G46.460</i>	<i>Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali</i>
<i>G46.470</i>	<i>Trgovina na debelo s pohištвom, preprogami in svetili</i>
<i>G46.480</i>	<i>Trgovina na debelo z urami in nakitom</i>
<i>G46.490</i>	<i>Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe</i>
<i>G46.510</i>	<i>Trgovina na debelo z računalniškimi napravami</i>
<i>G46.520</i>	<i>Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli</i>
<i>G46.610</i>	<i>Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo</i>
<i>G46.620</i>	<i>Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji</i>
<i>G46.630</i>	<i>Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji</i>
<i>G46.640</i>	<i>Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo</i>
<i>G46.650</i>	<i>Trgovina na debelo s pisarniškim pohištвom</i>
<i>G46.660</i>	<i>Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo</i>
<i>G46.690</i>	<i>Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo</i>
<i>G46.710</i>	<i>Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi</i>
<i>G46.720</i>	<i>Trgovina na debelo s kovinami in rudami</i>
<i>G46.730</i>	<i>Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo</i>

<i>G46.740</i>	<i>Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje</i>
<i>G46.750</i>	<i>Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki</i>
<i>G46.760</i>	<i>Trgovina na debelo z drugimi polizdelki</i>
<i>G46.770</i>	<i>Trgovina na debelo z ostanki in odpadki</i>
<i>G46.900</i>	<i>Nespecializirana trgovina na debelo</i>
<i>G47.110</i>	<i>Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili</i>
<i>G47.210</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo</i>
<i>G47.220</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki</i>
<i>G47.230</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci</i>
<i>G47.240</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, slatkornimi izdelki</i>
<i>G47.250</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami</i>
<i>G47.260</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki</i>
<i>G47.290</i>	<i>Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili</i>
<i>G47.410</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi</i>
<i>G47.420</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami</i>
<i>G47.430</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami</i>
<i>G47.510</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom</i>
<i>G47.520</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom</i>
<i>G47.530</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami</i>
<i>G47.540</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami</i>
<i>G47.590</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo</i>
<i>G47.610</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami</i>
<i>G47.621</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami</i>
<i>G47.622</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami</i>
<i>G47.630</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi</i>
<i>G47.640</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo</i>
<i>G47.650</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igracami in rekviziti za igre in zabavo</i>
<i>G47.710</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili</i>
<i>G47.720</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki</i>
<i>G47.730</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki</i>
<i>G47.740</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki</i>
<i>G47.750</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki</i>
<i>G47.761</i>	<i>Trgovina na drobno v cvetličarnah</i>
<i>G47.762</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi</i>
<i>G47.770</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom</i>
<i>G47.781</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali</i>
<i>G47.782</i>	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki</i>
<i>G47.789</i>	<i>Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah</i>

<i>G47.790</i>	<i>Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom</i>
<i>G47.810</i>	<i>Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živilimi, pijačami in tobačnimi izdelki</i>
<i>G47.820</i>	<i>Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo</i>
<i>G47.890</i>	<i>Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom</i>
<i>G47.910</i>	<i>Trgovina na drobno po pošti ali po internetu</i>
<i>G47.990</i>	<i>Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic</i>
<i>H52.210</i>	<i>Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu</i>
<i>I55.100</i>	<i>Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov</i>
<i>I55.201</i>	<i>Počitniški domovi in letovišča</i>
<i>I55.202</i>	<i>Turistične kmetije s sobami</i>
<i>I55.203</i>	<i>Oddajanje zasebnih sob gostom</i>
<i>I55.204</i>	<i>Planinski domovi in mladinska prenočišča</i>
<i>I55.209</i>	<i>Druge nastanitve za krajski čas</i>
<i>I55.300</i>	<i>Dejavnost avtokampov, taborov</i>
<i>I55.900</i>	<i>Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve</i>
<i>I56.101</i>	<i>Restavracije in gostilne</i>
<i>I56.102</i>	<i>Okrepčevalnice in podobni obrati</i>
<i>I56.103</i>	<i>Slaščičarne in kavarne</i>
<i>I56.104</i>	<i>Začasni gostinski obrati</i>
<i>I56.105</i>	<i>Turistične kmetije brez sob</i>
<i>I56.210</i>	<i>Priložnostna priprava in dostava jedi</i>
<i>I56.290</i>	<i>Druga oskrba z jedmi</i>
<i>I56.300</i>	<i>Strežba pijač</i>
<i>J62.010</i>	<i>Računalniško programiranje</i>
<i>J62.020</i>	<i>Svetovanje o računalniških napravah in programih</i>
<i>J62.030</i>	<i>Upravljanje računalniških naprav in sistemov</i>
<i>J62.090</i>	<i>Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti</i>
<i>J63.110</i>	<i>Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti</i>
<i>J63.120</i>	<i>Obratovanje spletnih portalov</i>
<i>J63.990</i>	<i>Drugo informiranje</i>
<i>K64.200</i>	<i>Dejavnost holdingov</i>
<i>K64.920</i>	<i>Drugo kreditiranje</i>
<i>K64.990</i>	<i>Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov</i>
<i>L68.100</i>	<i>Trgovanje z lastnimi nepremičninami</i>
<i>L68.200</i>	<i>Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin</i>
<i>L68.320</i>	<i>Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi</i>
<i>M69.103</i>	<i>Druge pravne dejavnosti</i>
<i>M69.200</i>	<i>Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje</i>
<i>M70.100</i>	<i>Dejavnost uprav podjetij</i>
<i>M70.210</i>	<i>Dejavnost stikov z javnostjo</i>
<i>M70.220</i>	<i>Drugo podjetniško in poslovno svetovanje</i>
<i>M71.111</i>	<i>Arhitekturno projektiranje</i>
<i>M71.112</i>	<i>Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje</i>
<i>M71.121</i>	<i>Geofizikalne meritve, kartiranje</i>
<i>M71.129</i>	<i>Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje</i>
<i>M71.200</i>	<i>Tehnično preizkušanje in analiziranje</i>
<i>M72.110</i>	<i>Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju bioteknologije</i>

<i>M72.190</i>	<i>Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije</i>
<i>M72.200</i>	<i>Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike</i>
<i>M73.110</i>	<i>Dejavnost oglaševalskih agencij</i>
<i>M73.120</i>	<i>Posredovanje oglaševalskega prostora</i>
<i>M73.200</i>	<i>Raziskovanje trga in javnega mnenja</i>
<i>M74.900</i>	<i>Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti</i>
<i>N77.110</i>	<i>Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup</i>
<i>N77.120</i>	<i>Dajanje tovornjakov v najem in zakup</i>
<i>N77.210</i>	<i>Dajanje športne opreme v najem in zakup</i>
<i>N77.220</i>	<i>Dajanje videokaset in plošč v najem</i>
<i>N77.290</i>	<i>Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup</i>
<i>N77.310</i>	<i>Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup</i>
<i>N77.320</i>	<i>Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup</i>
<i>N77.330</i>	<i>Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup</i>
<i>N77.340</i>	<i>Dajanje vodnih plovil v najem in zakup</i>
<i>N77.350</i>	<i>Dajanje zračnih plovil v najem in zakup</i>
<i>N77.390</i>	<i>Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup</i>
<i>N77.400</i>	<i>Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del</i>
<i>N81.100</i>	<i>Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost</i>
<i>N81.210</i>	<i>Splošno čiščenje stavb</i>
<i>N81.220</i>	<i>Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme</i>
<i>N81.290</i>	<i>Čiščenje cest in drugo čiščenje</i>
<i>N81.300</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice</i>
<i>N82.110</i>	<i>Nudenje celovitih pisarniških storitev</i>
<i>N82.190</i>	<i>Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti</i>
<i>N82.200</i>	<i>Dejavnost klicnih centrov</i>
<i>N82.300</i>	<i>Organiziranje razstav, sejmov, srečanj</i>
<i>N82.920</i>	<i>Pakiranje</i>
<i>N82.990</i>	<i>Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje</i>
<i>P85.510</i>	<i>Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije</i>
<i>P85.520</i>	<i>Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti</i>
<i>P85.590</i>	<i>Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje</i>
<i>P85.600</i>	<i>Pomožne dejavnosti za izobraževanje</i>
<i>R92.002</i>	<i>Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah</i>
<i>R93.299</i>	<i>Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas</i>
<i>S96.090</i>	<i>Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene</i>

Družba lahko poleg navedenih dejavnosti opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti.«.

4. Druge spremembe Statuta družbe

Predlog sklepa:

Statut družbe se spremeni tako, da:

1. se drugi odstavek Prvega člena Statuta po novem glasi:

»Delniška družba je ustanovljena s ciljem, da se z aktivnim upravljanjem družbe skozi stabilno in ciljno usmerjeno lastniško strukturo zagotavlja dolgoročni obstoj družbe na osnovi uspešnega poslovanja in stalnega razvoja družbe, rasti premoženja ter uresničitve materialnih interesov delničarjev.«;

2. se tretji odstavek Prvega člena Statuta briše;

3. se zadnji odstavek Drugega člena Statuta briše;

4. se drugi stavek Šestega člena Statuta briše;

5. se zadnji stavek Osmega člena Statuta briše;

6. se prvi stavek Petnajstega člena Statuta briše;

7. se četrти odstavek Osemnajstega člena po novem glasi:

»Sklic skupščine se z vsebino, ki jo zahteva zakon, objavi vsaj 30 dni pred skupščino na spletni strani AJPES.«

8. se peti odstavek Osemnajstega člena po novem glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

9. se drugi odstavek Petintridesetega člena briše.

Informacije za delničarje

Predlagatelji sklepov

Vse predlagane sklepe predlagata uprava in nadzorni svet družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na seji skupščine delničarjev družbe prisostvoval vabljeni notar.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine od 12.00 do 13.00 ure.

V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine objavi na spletni strani AJPES.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji družbi poslali zahteve najpozneje sedem dni po objavi skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo družbi poslani v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

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 prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred sejo skupščine, to je na dan 12.08.2021 (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko končni delničar uresničuje pravice na podlagi dokazila posrednika, iz katerega izhaja, da je na presečni dan on končni delničar.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki osebno ali po pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 15.08.2021. Prijava in vsa ostala pisanja delničarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po pošti na naslov LINIJA d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, tajništvo družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

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 ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Delničarji so dolžni na skupščini upoštevati vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s SARS-CoV-2 (bolezen COVID-19) skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in priporočili družbe na sami skupščini.

LINIJA d.d.

Bernardka Maučec Cigan, direktorica

