

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

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

ki bo dne 05.08.2020 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 vabljena notarka Katjuša Gorjan.«

3. Predložitev letnega poročila za leto 2019, konsolidiranega letnega poročila za leto 2019 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 24.6.2020 o potrditvi revidiranega letnega poročila družbe za leto 2019 in o potrditvi konsolidiranega letnega poročila za leto 2019.«

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2019

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2019 znaša 25.435.645,78 EUR.

Sestavlja ga:

- čisti poslovni izid poslovnega leta 2019 v višini 15.130.738,65 EUR
- preneseni čisti dobiček v višini 10.304.907,13 EUR.

Skupščina sprejme sklep, da se del bilančnega dobička za poslovno leto 2019 v višini 8.029.048,30 EUR uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 9,10 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo do najkasneje 28.08.2020 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 skleporov uprave in nadzornega sveta:

1. Sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in njeno delo v poslovнем letu 2019 potrdi in odobri.«

2. Sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in njegovo delo v poslovнем letu 2019 potrdi in odobri.«

6. Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovнем letu 2019

Predlog sklepa uprave:

»Skupščina se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovнем letu 2019.«

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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine tj. 01.08.2020 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Podaja zahtevev delničarjev za dopolnitve 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 sklepor za objavo

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepor. 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 pooblaščencu 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.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepor, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda je delničarjem, njihovim pooblaščencem 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, 01.07.2020

SALONIT ANHOVO, d.d.
Predsednik uprave
Julijan Fortuna

Član uprave
Dr. Tomaž Vuk

**SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.**

11

