

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Linhartova cesta 13,
Ljubljana, na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe

sklicuje

8. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 20.04.2020, ob 16.00 uri v prostorih NTV24.si d.d. na Štihovi 7, v
Ljubljani.

I. DNEVNI RED:

1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.

Skupščini bo prisostvovala vabljenata notarka Dragica Papež

PREDLOG SKLEPA št. 1:

*Za predsednika 8. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna
televizija, d.d. se imenuje Boris Tomašič*

**2. Sprejem letnega poročila družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za
leto 2019 in razporeditev dobička za pokrivanje zgube iz preteklih let ter
poročilo o prejemkih organov upravljanja**

PREDLOG SKLEPA št. 2:

*2.1. Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo družbe NovaTV24.si, informativna
televizija, d.d. za leto 2019.*

*2.2. Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 v višini 101.504,03 eur se nameni za pokrivanje
izgube iz preteklih let.*

*2.3. Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu
2019.*

2.4. Skupščina se je seznani s prejemki organov upravljanja

3. Razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju

PREDLOG SKLEPA št. 3:

*3.1. Skupščina delničarjev daje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu
direktorju.*

4. Seznaiter z odstopom 3 članov upravnega odbora, predlogi in izvolitev novih članov v Upravni odbor**PREDLOG SKLEPA št. 4:**

4.1. Skupščina delničarjev je za nove člane Upravnega odbora izvolila*:

**Izvolijo se trije člani. Predloge za člane upravnega lahko delničarji podajo pisno na sedež družbe s priporočeno pošto najkasneje do 30.3.2020. Upoštevani bodo zgolj predlogi, ki bodo prispeli na sedež družbe do vključno 30.3.2020. V kolikor bodo predlagani več kot trije kandidati, bodo izvoljeni tisti trije, ki bodo dobili največ glasov.*

5. Sprememba sedeža podjetja**PREDLOG SKLEPA št.5 :**

5.1. Skupščina delničarjev sprejme sklep, da je nov sedež podjetja Štihova 7, Ljubljana

II. VPOGLED GRADIVA:

Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:

Skupščina je sklicana ob 16.00 uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec petega dne pred dnevom zasedanja skupščine, torej konec dneva 13.04.2020.

Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje dne 14.04.2020 do 15.00 ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo v prostorih NTV24.si d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: info@nova24tv.si. To velja tudi za pooblaščenca. Pooblaščenec mora prijaviti priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenec predloži originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob

podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani **AJPESA**, **SEONETA** in družbe www.nova24tv.si.

V Ljubljani, dne 19.03.2020

NovaTV24.si d.d.
predsednik Upravnega odbora
dr. Vinko Gorenak

