

***Na podlagi 37. člena Statuta družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d.,
Brunov drevored 13, 5220 TOLMIN, uprava družbe***

sklicuje

23. sejo skupščine družbe,

ki bo v petek, 11. septembra 2020 ob 9,00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Ljubo Čibej, za preštevalko glasov se izvoli Rosana Mugerli.
Skupščini bo prisostvovala notarka Leban Aleksandra.

3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe SGG-Družba pooblaščenka d.d. za leto 2019 s strani nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe SGG-Družba pooblaščenka d.d. za leto 2019, in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poročila družbe SGG-Družba pooblaščenka d.d. za leto 2019.

4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

Upravi in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček za poslovno leto 2019 se razporedi po predlogu uprave in nadzornega sveta.

6. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic po predlogu uprave in nadzornega sveta.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG Tolmin d.o.o., Vipavska cesta 2c, 5270 Ajdovščina, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan med 10 in 11 uro, pri ga. Petri Lemut.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan 04.09.2020 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščenцу oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo najkasneje tri (3) dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz prvega odstavka 300. člena ali 301. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Predsednik uprave mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanje delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru.

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi istega dne ob 9.30 uri, z istim dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

SGG – Družba pooblaščenka d.d.
Uprava družbe