Uprava družbe SMF Media, poslovne storitve, d.d., Milčinskega ulica 14, 1000 Ljubljana, matična št. 2240157000 (v nadaljevanju: Družba), v skladu z določilom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja:

Vabilo na skupščino družbe SMF Media d.d.

ki bo potekala dne 21. 6. 2019 ob 10. uri, v prostorih notarja Uroša Kosa, Cigaletova ulica 7, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom, ki ga predlaga uprava Družba:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda skupščine**

Predlagatelj:

Uprava Družbe

Predlog sklepa:

i. Za predsednika skupščine se imenuje: Lovro Jurgec.

ii. Za preštevalca glasov se imenuje: Zinka Peterlin.

iii. Na skupščini bo navzoč vabljen notar: Uroš Kos.

iv. Potrdi se predlagan dnevni red skupščine.

Obrazložitev:

Na skupščini je treba imenovati delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z določilom 304. členom ZGD-1 potrdi sprejete sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

2. **Seznanitev z letnim poročilom družbe SMF Media d.d., poslovne storitve za poslovno leto 2018 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2018**

Predlagatelj:

Uprava Družbe

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2018 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2018.

Obrazložitev

Uprava Družbe je odgovorna za pripravo letnega poročila Družbe. Skladno z določilom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo

bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava in o tem pripraviti poročilo za skupščino. Če nadzorni svet letno poročilo potrdi, se šteje, da je letno poročilo sprejeto.

Nadzorni svet Družbe je o letnem poročilu razpravljal na seji dne 13. 5. 2019 ter pripravil poročilo za skupščino v katerem je ugotovil, da je bilo letno poročilo izdelano skladno z določili relevantne zakonodaje ter pripravljeno v zakonsko določenem roku. Posledično je nadzorni svet potrdil letno poročilo Družbe za leto 2018.

3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta Družbe v letu 2018 in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta Družbe za poslovno leto 2018**

Predlagatelj:

Uprava Družbe

Predlog sklepa:

i. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2018 znaša 1.762.246,39 EUR, se uporabi na naslednji način:

a) del bilančnega dobička v znesku 1.500.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 60,00 EUR na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo Družbe na dan 23. 6. 2019, dne 24. 6. 2019;

b) o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 262.246,39 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

ii. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog Družbe v letu 2018, kot so navedeni v letnem poročilu Družbe za leto 2018.

iii. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju Družbe za leto 2018.

iv. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Družbe za leto 2018.

Predlagatelj:

Uprava Družbe

Obrazložitev:

Skladno z določilom 4. odstavka 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog organov vodenja ali nadzora, vezana pa je na sprejeto letno poročilo.

Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora poslovodstvo delničarje seznaniti tudi s prejemki članov organov vodenja, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička skupščina odloča tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora. O razrešitvi posameznega člana se lahko glasuje ločeno, če tako odloči skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu. Razprava o razrešitvi se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Če skupščina upravnemu odboru ali njenemu posameznemu članu ne da razrešnice, se s tem ne šteje, da mu je izrekla nezaupnico.

***

DODATNA POJASNILA:

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu Družbe, Milčinskega ulica 13, 1000 Ljubljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu Družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov office@smfmedia.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi tega vabila 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega vabila. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov office@smfmedia.si.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena in 301. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi 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. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov office@smfmedia.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predloge sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino

V prostorih Družbe na poslovnem naslovu Družbe Milčinskega ulica 13, 1000 Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 15. ure dostopni in brezplačno na vpogled:

i. predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
ii. obrazložitve točk dnevnega reda,
iii. letno poročilo za leto 2018,
iv. poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila.

To vabilo na skupščino in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni na spletni strani AJPES.

V Ljubljani, dne 20. 5. 2019.