Na podlagi določila 295.člena ZGD – 1 in v skladu s 7. točko Statuta delniške družbe TRIO, d.d., TRŽIČ, sklicuje upravni odbor družbe

22. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE
TRIO, d.d., TRŽIČ

Ki bo dne, 06.12.2018, v prostorih družbe Trio, d.d., Tržič, na naslovu Mlaka 10, 4290 Tržič z začetkom ob 12. uri,

Z NASLEDNJIM DNEVNIM REDOM:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**
   Predlog sklepa: Skupščina družbe izvoli predsednika skupščine po predlogu upravnega odbora. Skupščini prisostvuje vabljen notar.

2. **Seznanitev z letnim poročilom za leto 2017 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za leto 2017 ter s prejemki članov upravnega odbora v letu 2017.**
   Predlog sklepa: Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2017 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za leto 2017 ter s prejemki članov upravnega odbora v letu 2017.

3. **Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2017.**

   Predlog sklepa:
   1. Ugotovi se, da je družba v letu 2017 poslovala z izgubo v višini 1.158,12 EUR, katera se pokriva iz prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let.
   2. Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za leto 2017.

4. **Razno.**

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI: Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora, je na vpogled delničarjem pri izvršnem direktorju družbe po predhodni najavi, Trio, d.d., Tržič, Mlaka 10, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5 % osnovnega kapitala lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine, na skupščini pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti po čl. 305/1 ZGD-1.

TRIO, d.d., TRŽIČ
Izvršni direktor Vincenc Perne, ing.