

Na podlagi 298. člena v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah družba Aktiva varovanje d.d. objavlja

**Dopolnitev dnevnega reda in čistopis 35. seje SKUPŠČINE
družbe AKTIVA VAROVANJE varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.**

ki bo dne 22. 08. 2024 na sedežu družbe v veliki predavalnici v 1. nadstropju, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom ob 11.00 uri in katere sklic je bil objavljen dne 22.07.2024 na spletni strani družbe Aktiva varovanje d.d. in na spletni strani AJ PES (www.ajpes.si).

Družba Aktiva varovanje d.d. je dne 31.07.2024 s strani delničarja Tvining d.o.o., Slovenska cesta 24A, 1234 Mengeš (v nadaljevanju: predlagatelj) prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 35.seje skupščine družbe Aktiva varovanje d.d., sklicane za dne 22.08.2024. Predlagatelj je zahtevo za dopolnitev dnevnega reda podal v svojem imenu in za svoj račun.

Upošteva se navedeno, upravni odbor družbe Aktiva varovanje d.d. dopolnjuje dnevni red 35. seje skupščine delničarjev družbe Aktiva varovanje d.d. z dodatno točko dnevnega reda in predlogom sklepa z naslednjo vsebino:

3. Posebna revizija

3.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je delničar): Imenuje se posebni revizor PricewaterhouseCoopers (PwC) d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, za izvedbo preveritve vodenja posameznih poslov družb, in sicer (i) vseh poslov družbe s povezanimi družbami, (ii) vseh poslov družbe z družbami, ki so pod posredno ali neposredno kontrolo gospoda Mihaela Strmljana, (iii) vseh poslov družbe z osebami, ki so v sorodstvenem razmerju do tretjega kolena z gospodom Mihaelom Strmljanom, in vsemi družbami, ki so pod posredno ali neposredno kontrolo takšnih oseb, in (iv) vseh poslov družbe z vsemi družbami, ki imajo sedež v Bosni in Hercegovini.

Predmet preveritve vodenja posameznih poslov so vsi posli, ki jih je družba sklenila v obdobju zadnjih petih let.

Posebni revizor naj pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti odločitev, in sicer tako s pravno formalnega vidika kot tudi z vidika njihove poslovne in ekonomske upravičenosti (zlasti glede primernosti cen naročenih storitev ali blaga), ter skrbnosti pri sprejemanju odločitve o sklenitvi vsakega posameznega posla.

Glede na zahtevano dopolnitev dnevnega reda 35. seje skupščine delničarjev družbe Aktiva varovanje d.d. dne 22.8.2024, se čistopis dnevnega reda 35. seje skupščine delničarjev družbe Aktiva varovanje d.d. po novem glasi:

Dnevni red in predlog sklepov:

1. **Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine**
- 1.1 **PREDLOG SKLEPA** (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notarka.
2. **Seznani tev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2023, prejemki članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2023 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravnemu odboru.**
- 2.1 **PREDLOG SKLEPA** (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2023, prejemki članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2023.
- 2.2 **PREDLOG SKLEPA** (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Bilančni dobiček na dan 31.12.2023, znaša 4.424.016,46 EUR in ostane nerazporejen.
- 2.3 **PREDLOG SKLEPA:** Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru za poslovno leto 2023, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2023.
3. **Posebna revizija**
- 3.1 **PREDLOG SKLEPA** (predlagatelj sklepa je delničar): Imenuje se posebni revizor PricewaterhouseCoopers (PwC) d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, za izvedbo preveritve vodenja posameznih poslov družb, in sicer (i) vseh poslov družbe s povezanimi družbami, (ii) vseh poslov družbe z družbami, ki so pod posredno ali neposredno kontrolo gospoda Mihaela Strmljana, (iii) vseh poslov družbe z osebami, ki so v sorodstvenem razmerju do tretjega kolena z gospodom Mihaelom Strmljanom, in vsemi družbami, ki so pod posredno ali neposredno kontrolo takšnih oseb, in (iv) vseh poslov družbe z vsemi družbami, ki imajo sedež v Bosni in Hercegovini.
Predmet preveritve vodenja posameznih poslov so vsi posli, ki jih je družba sklenila v obdobju zadnjih petih let.
Posebni revizor naj pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti odločitev, in sicer tako s pravno formalnega vidika kot tudi z vidika njihove poslovne in ekonomske upravičenosti (zlasti glede primernosti cen naročenih storitev ali blaga), ter skrbnosti pri sprejemanju odločitve o sklenitvi vsakega posameznega posla.

Ostalo besedilo sklica 35. seje skupščine delničarjev družbe Aktiva varovanje d.d., ki je bil objavljen 22.07.2024, ostane nespremenjeno.

Vljudno vabljeni!

AKTIVA VAROVANJE D.D.
Predsednica upravnega odbora
PETRA JERE OSMANOVIĆ

