

Na osnovi statuta delniške družbe **Aktiva varovanje d.d.** in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) sklicuje upravni odbor

**34. sejo SKUPŠČINE**  
**družbe AKTIVA VAROVANJE varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.**

ki bo dne **16.5.2024** na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom **ob 11.00 uri** z naslednjim **dnevnim redom**:

- 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. Volitve članov upravnega odbora družbe Aktiva varovanje d.d.**
  - 2.1 PREDLOG SKLEPA** (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Za člana upravnega odbora se za obdobje 6 let z dnem 16.5.2024 izvolita Marko Vaupotič in Žiga Zadnik.

**Udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

**Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev**

Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščenca, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, do vključno 12.5.2024.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine na sedežu družbe Aktiva varovanje d.d., najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenca se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenca s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba Aktiva varovanje d.d. prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejel po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razumejo priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

**Sklepčnost:**

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petindvajset odstotkov plus eno delnico zastopanega osnovnega kapitala.

**Gradivo**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami ter listinami iz drugega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah, je delničarjem na vpogled v pravni pisarni družbe Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, vsak četrtek od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

**Vljudno vabljeni!**

**AKTIVA VAROVANJE D.D.**

**Upravni odbor**

**Namestnica predsednice**

**(v odsotnosti predsednice upravnega odbora)**

**URŠKA PEČNIK**

 **AKTIVA**  
varovanje

Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor