

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah - 1 (Ur. l. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami) in točko 7.3 Statuta Manufakture d.d., Nova Gorica, uprava družbe sklicuje:

29. redno skupščino
družbe Manufaktura d. d.,
Sedejeva ulica 6, Nova Gorica,

ki bo v **četrtek**, dne **20.06.2024** ob 13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Predlog sklepa:

Imenuje se predlagane kandidate za predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Andreja Cajhen.

2. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM ZA LETO 2023, S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI POSLOVANJA IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO 2023, PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU TER SEZNANITEV DELNIČARJEV S PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE

Predlog sklepa:

a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave, poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2023 ter prejemi članov nadzornega sveta in uprave v poslovnem letu 2023.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.

3. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z IZTEKOM MANDATA ČLANA NADZORNEGA SVETA IN IMENOVANJE ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE MANUFAKTURA D.D.

Skupščina se seznani, da članu nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, Darji Povšič Peršolji, dne 23.6.2024 preteče mandat.

Predlog sklepa:

Skupščina za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev imenuje Darjo Povšič Peršoljo za 4-letno mandatno obdobje, ki začne teči 24.06.2024.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Čas in kraj zasedanja

Skupščina je sklicana **za 20. junij 2024** ob 13. uri v upravnih prostorih družbe v Sedejevi ulici 6 v Novi Gorici. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepna, se v roku pol ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in je sklepna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Prijava udeležbe

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničijo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerialnih vrednostih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 13.6.2024 (presečni dan); če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni

delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz 2. odst. 235. člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblašenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvu družbe najpozneje četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to je najpozneje v nedeljo, dne 16.6.2024, do 15. ure. Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bomo prejeli od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pooblastilo za pooblašcence delničarjev mora biti pisno in pred začetkom seje skupščine predloženo družbi v pisni obliki.

Uresničevanje pravice do obveščenosti na skupščini

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda ter vložitev predlogov

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko dopolnitev dnevnega reda ter predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dneva objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe, skladno z 298. in 300. ali 301. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/2009).

Skupščinsko gradivo

Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan med 8. in 12. uro v tajništvu družbe Manufaktura, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, v času od dneva objave na spletni strani AJPES za objave po ZGD-1 do vključno dneva zasedanja skupščine.

Manufaktura d.d.

Boris Tušar, direktor družbe

