

SKLIC 32. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE ENOS, d.d.

Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške družbe ENOS, d.d., sklicujem 32. skupščino delničarjev, ki bo v četrtek, 06.06.2024, ob 12.00 uri v prostorih ENOS, d.d., Cesta železarjev 8, Jesenice.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja

Predlog sklepa uprave:

Za predsednika skupščine se imenuje Tomaž Špiler.

Za preštevalko glasov se imenuje Mojca Smolej.

Na skupščino je povabljen notarka Karin Schöffmann.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznanja z letnim poročilom za leto 2023, vključno s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček v višini 2.659.665,24 EUR ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.

Gradivo za skupščino s predlogi in obrazložitvami sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 9. do 11. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, pri Mojci Smolej, v prostorih ENOS, d.d., Cesta železarjev 8, Jesenice.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svoje glasovalne pravice tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 30.05.2024 in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov družbe ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitene spletne strani, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 02.06.2024. Če je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odstavka 235.č 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.

Prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.

Delničarji katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa z obrazložitvijo.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov. Predlogi se objavijo na način in pod pogoji kot jih določa ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Vljudno naprošamo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo sklicala nova skupščina z istim dnevnim redom. Na ponovnem zasedanju skupščine se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!

ENOS, d.d.
UPRAVA

