

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe sklicujem

33. sejo skupščine družbe Sanolabor, d. d.,

ki bo 12. 4. 2024, ob 13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa uprave:

Ugotovi se sklepčnost skupščine in po predlogu uprave izvoli za predsednika skupščine Nejca Pernarja ter za preštevalca glasov Matejo Mlakar. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarko Barbaro Andrič Velkovrh.

2. Predstavitev letnega poročila Sanolabor, d. d., z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2023, odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

- a. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom Sanolabor, d. d., z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2023.
- b. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, v znesku 13.924.178,79 € in nerazporejeni čisti dobiček tekočega poslovnega leta, v znesku 4.304.295,67 €, predstavljata bilančni dobiček v višini 18.228.474,46 €.
- c. Bilančni dobiček se uporabi za izplačilo dividend v znesku 4.499.923,68 €. Bruto dividenda na delnico znaša 177,68 €. Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani pri KDD na dan 23. 4. 2024, izplačala dividende dne 24. 4. 2024.
- d. Preostanek bilančnega dobička v znesku 13.728.550,78 € se ne razporedi in se prenese v naslednje poslovno leto.
- e. Potrdi in odobri se delo uprave in se upravi za poslovno leto 2023 podeli razrešnica.
- f. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023 podeli razrešnica.

Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji družbe, ki so vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 5. 4. 2024, to je konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki bodo do 8. 4. 2024 pisno prijavili svojo udeležbo upravi družbe na naslovu Leskoškova 4, Ljubljana, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe. Delničar z glasovalno pravico v skladu s statutom, lahko glasuje osebno ali po pooblaščenцу oziroma zastopniku. Pooblaščenці morajo ob prijavi priložiti pisno pooblastilo, ki bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,

glede katerih bodo delničarji poslali zahteve družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga za izvolitev članov nadzornega sveta delničarju ni potrebno obrazložiti.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in jim je uprava dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 25.326 navadnih, imenskih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba 25.326 delnic z glasovalno pravico. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom za leto 2023, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Sanolabor, d. d.,
direktor družbe