

METALKA ZASTOPSTVA HOLDING d.d.
Ljubljana, Dalmatinova ulica 2

Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe METALKA ZASTOPSTVA HOLDING d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, sklicuje uprava družbe

34. sejo skupščine družbe METALKA ZASTOPSTVA HOLDING d.d., ki bo 14. 5. 2024 ob 9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo notarke

Predlog sklepa uprave: izvoli se predsednik skupščine Igor Ivačič in preštevalka glasov Špela Jereb. Seji prisostvuje vabljenata notarka ga. Barbara Andrič Velkovrh.

3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2023, pisnim poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- a) Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za leto 2023 in pisnim poročilom nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno poročilo uprave.
- b) Bilančna izguba za poslovno leto 2023 znaša 71.523,14€ in bo pokrita z nerazporejenim dobičkom preteklih let.
- c) Skupščina podeljuje članom uprave in članom nadzornega sveta razrešnico za leto 2023.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 7. 5. 2024.

Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini, najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno z določili 300. člena ZGD-1 in volilne predloge v skladu s členom 301 ZGD-1. Predlog delničarja in volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog 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.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.

Gradivo za skupščino je dostopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 8. do 12. ure, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1.

METALKA ZASTOPSTVA HOLDING d.d.
Direktor: Jože Oblak


Metalika Zastopstva
Holding d.d.
Dalmatinova 2
Ljubljana
7

