

Na podlagi 33. člena statuta družbe Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, sklicujem

**31. skupščino delniške družbe
Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki
Češnjica 48/a, Železniki,**

ki bo dne 29.08.2024 ob 13,00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjica 48/a v Železnikih;

Dnevni red skupščine s predlogi sklepov:

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

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost vabljenе notarke.

2. Seznani tev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2023 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

2.1. skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2023, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

2.2. potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta Alples, d.d., Železniki v poslovnem letu 2023 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023 podeli razrešnica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 22.08.2024 vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje do konca četrtega dneva pred zasedanjem skupščine, to je do 25.08.2024. Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki bodo prejeta od KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Pooblaščen ci delničarjev morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščen cu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Češnjica 48/a, Železniki, v tajništvu družbe, vsak delovni dan med 09,00 in 10,00 uro od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Alples, d.d., Železniki
Uprava

 

Železniki, 01.07.2024