

Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške družbe PROJEKTIVNI BIRO VELENJE, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor družbe

29. sejo skupščine delniške družbe Projektivni biro Velenje d.d.

ki bo v torek, 04. 06. 2024 ob 9.00 uri, na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje.

Dnevni red in predlog sklepov :

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja

Predlog sklepov :

1.1. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno.

1.2. Skupščina na predlog direktorja družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarko za sestavo notarskega zapisnika skupščine Judito Stropnik Mravljak.

2. Izvolitev predsedujočega skupščine, dveh preštevalcev glasov

Predlog sklepa :

2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in preštevalce glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine. Predsedujoči skupščini je Stanislav Rozenstein, preštevalki glasov pa Bernarda Lepko in Simona Simonič.

3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2023 in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov :

3.1. Skupščina delničarjev družbe Projektivni biro d.d. Velenje, se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta družbe Projektivni biro d.d. Velenje, delničarji pa so se seznanili tudi s prihodki članov uprave in nadzornega sveta.

3.2 Bilančni dobiček družbe Projektivni biro d.d. Velenje, ki je na dan 31.12.2023 ugotovljen v višini 35.807,29 EUR, se razporedi:

- za dividende v višini 19.718,58 EUR, oz. 0,42 EUR bruto na delnico, z datumom izplačila 31. 07. 2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30. 07. 2024.

Preostanek dobička v višini 16.088,71 EUR ostane nerazporejen.

3.3. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepov :

4.1 Za člana nadzornega sveta se imenuje član, in sicer: Janez Božič
Imenovanje člana velja od 08. 08. 2024 dalje.

4.2 Za člana nadzornega sveta se imenuje član, in sicer: Uroš Lokan
Imenovanje člana velja od 08. 08. 2024 dalje.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev

Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana konec 7 (sedmega) dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 28.05.2024, in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4 (četrtga) dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe PROJEKTIVNI BIRO VELENJE, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, do vključno 31. 05. 2024.

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

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD -1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na njenem sedežu in sicer vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje

Skupščina je sklicana za 9.00 uro, prostor za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2023 ter poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2023, so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe PROJEKTIVNI BIRO VELENJE, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

PROJEKTIVNI BIRO VELENJE d.d.
Direktor : ANDREJ BOŽIČ