

Uprava družbe SMF Media, poslovne storitve, d.d., Milčinskega ulica 14, 1000 Ljubljana, matična številka: 2240157000 (v nadaljevanju: Družba), v skladu z določilom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja:

Vabilo na skupščino družbe SMF Media d.d.

ki bo potekala dne 28. 8. 2024 ob 10.00 uri, v prostorih notarja Uroša Kosa,

z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov, ki jih predlaga uprava Družbe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda skupščine

Predlog sklepa:

- 1.1. *Za predsednika skupščine se imenuje Živa Okretič.*
- 1.2. *Za preštevalca glasov se imenuje Zinka Peterlin.*
- 1.3. *Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Uroš Kos.*
- 1.4. *Potrdi se predlagani dnevni red skupščine.*

2. Seznani tev z letnim poročilom družbe SMF Media, poslovne storitve, d.d. za poslovno leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2023

Predlog sklepa:

- 2.1. *Skupščina se seznani z letnim poročilom Družbe za leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Družbe za leto 2023.*

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta Družbe za poslovno leto 2023

Predlog sklepa:

- 3.1. *Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 1.506.523,31 EUR, se uporabi na naslednji način:*
 - a) *del bilančnega dobička v znesku 1.500.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 60,00 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo Družbe na dan 5. 9. 2024, dne 6. 9. 2024;*
 - b) *o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 6.523,31 EUR se bo odločalo v naslednjih letih in ostane nerazporejen.*
- 3.2. *Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Družbe za leto 2023.*

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Družbe za leto 2023.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE:

- Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblašenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu Družbe, Milčinskega ulica 13, 1000 Ljubljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pooblašenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu Družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov office@smfmedia.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

- Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi tega vabila pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali Družbi najpozneje 7 dni po objavi tega vabila na spletni strani AJ PES. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov office@smfmedia.si.

- Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz prvega odstavka 300. člena in 301. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal Družbi 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. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov office@smfmedia.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predloge sklepov, ki se Družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

- Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah Družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

- Gradivo za skupščino

V prostorih Družbe, na poslovnem naslovu Družbe Milčinskega ulica 13, 1000 Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 14. ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- i. predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog;
- ii. obrazložitve točk dnevnega reda;
- iii. letno poročilo za leto 2023 in predlog Uprave Družbe o delitvi bilančnega dobička za leto 2023;
- iv. poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila.

To vabilo na skupščino s predlogi sklepov je objavljeno na spletni strani AJPES.

V Ljubljani, dne 15. 7. 2024

SMF Media d.d.
Zinka Peterlin, članica uprave

