

SGP ZIDGRAD Idrija d.d.
Idrija, Vojkova 8

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje

24. skupščino družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.

ki bo dne **11.12.2018 ob 12.00** uri na sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.

Predlagan je naslednji dnevni red :

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa : Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednico skupščine Alenka Brus, za preštevalca glasov pa Katarina Šebenik in Tatjana Bolčina Kacin. Seji bo prisostvoval notar Andrej Rozman iz Idrije.

Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.

2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2018

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v družbi za leto 2018 se imenuje družba **RE-MEMBER revizija d.o.o.**, Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje.

Sklep skupščine z dne 17.7.2018 o imenovanju revizorja za leto 2018 se razveljavi, saj imenovana družba PRO REVIZIJA d.o.o., Ulica Toneta Tomšiča 2, 6 250 Ilirska Bistrica ne posluje več.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup lastnih delnic po 247. členu ZGD -1

Predlog sklepa:

a.) Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe s tem, da delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presežati 10 % osnovnega kapitala. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi namena trgovanja, ampak z namenom, da delnice odkupijo delavci družbe ali z njo povezane družbe in zaradi umika delnic po določbah zakona o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nakupna cena lastnih delnic je lahko najmanj v višini 23,00 € za delnico, najvišja pa v višini 29,00 € za delnico. Cena delnic pri odsvojitvi lastnih delnic ne sme biti nižja od njihove povprečne nakupne cene v preteklih dvanajstih mesecih.

b.) Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko del ali vse lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

c.) Pooblasti se nadzorni svet, da skladno z obsegom zmanjšanja osnovnega kapitala prilagodi določbe statuta (osnovni kapital in njegova razdelitev).

d.) Navedeno pooblastilo za pridobitev oziroma umik delnic velja 36 mesecev od dneva skupščine.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice : 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 7.12.2018 (v nadaljevanju : presečni dan) in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine do 15.00 ure. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščenecv. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda : Delničarji, katerih skupni deleži dosežajo 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.

Predlogi delničarjev : Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD – 1 (v nadaljevanju : nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD – 1 (v nadaljevanju : volilni predlog). Nasprotni oziroma 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 predlog za objavo v skladu z 300. oziroma 301. členom ZGD -1 in bodo razumno utemeljeni.

Vpogled v predloge sklepov in obrazložitve točk :

Na sedežu družbe SGP Zidgrad Idrija d.d., Vojkova 8 v Idriji, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan v času od 12. do 14. ure, dostopni na vpogled : predlog sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog in obrazložitev točk dnevnega reda.

Pravica do obveščeniosti: Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD -1.

Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določa drugače.

SGP ZIDGRAD IDRIJA d.d.
Uprava družbe

