

SGP ZIDGRAD Idrija d.d.
Idrija, Vojkova 8

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

25. skupščino družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.

ki bo dne 27.8.2019 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 predsednika 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 2019

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v družbi za leto 2019 se imenuje družba Re-member d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.

3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2018 in podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2018.

Predlog sklepa :

- a.) Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
- b.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto 2018

4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018

Predlog sklepa :

Na predlog nadzornega sveta in uprave družbe se oblikovani dobiček družbe v višini 10.539.266,43 € uporabi :

- a. Dividende se delničarjem izplačajo v višini 7,0 € bruto na delnico, kar znaša 643.951,00 €.
- b. Preostali čisti dobiček v višini 9.895.315,43 € ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo v roku dvanajstih mesecev, šteto od sprejetja tega sklepa vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovnih dan pred dnevom izplačila.

5. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi nagrada za poslovno leto in sicer :

- za predsednika nadzornega sveta v višini 6.000,00 € bruto
- za člana nadzornega sveta v višini 4.000,00 € bruto

Nagrada se članom nadzornega sveta izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta.

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 23.8.2019 (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 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.

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, obrazložitev točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2018, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Pravica do obveščnosti: Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti 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 IDRİJA d.d.
Uprava družbe

