

SGP ZIDGRAD Idrija d.d.
Idrija, Vojkova 8

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

30. skupščino družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.

ki bo dne 29.5.2023 ob 9.00 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 Mihaela Kalin in Tatjana B. Kacin. Seji bo prisostvovala notarka Maja Rampre Erznožnik.

Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.

2.Obravnava in sprejem sklepa o spremembi statuta družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.

Predlog sklepa:

Spremeni se 14.točka Statuta družbe SGP Zidgrad Idrija d.d., ki se odslej glasi :

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

Upravo družbe sestavljata največ dva člana, ki imata status direktorja. Če ima uprava več kot dva člana, enega izmed njiju nadzorni svet imenuje za predsednika uprave. Če ima uprava dva člana, družbo zastopata skupno.

Mandat člana uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan **22.5.2023** (v nadaljevanju : presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov družbe ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitene spletne strani, najkasneje konec 4.dne pred zasedanjem skupščine. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2.odst. 235. č člena ZGD -1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanje delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. Delničarji, ki svoje udeležbe ne prijavijo v sklicu objavljenem roku, se ne morejo udeležiti zasedanja skupščine in s tem tudi ne izvrševati glasovalne pravice.

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. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.

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. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na skupščini, se obravnavajo na skupščini.

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 sklepa z navedbo, kateri organ je dal predlog in obrazložitev točke dnevnega reda.

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

Skupščina bo odločala o objavljenem predlogu, kot je navedeno v dnevnem redu. 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