

SGP ZIDGRAD Idrija d.d.
Idrija, Vojkova 8

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

19. skupščino družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.

ki bo dne **22.7.2014 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 : Izvoli se predsedujočo skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notar v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.

2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2014

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v družbi za leto 2014 se imenuje družba PLUS REVIZIJA d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.

3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za poslovno leto 2013 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2013 in podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2013.

Predlog sklepa :

- a.) Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za poslovno leto 2013 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 2013

4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2013

Predlog sklepa : skupščina sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta.

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 EUR bruto
- za člana nadzornega sveta v višini 4.000,00 EUR bruto

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

6. 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 10,00 € za delnico, najvišja pa v višini njene knjigovodske vrednosti. 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 22.7.2014 (v nadaljevanju : presečni dan) in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine do 15.30 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 2013, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Pravica do obveščенosti: Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti 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



1