

Anhovo 1
5210 DESKLE

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe SALONIT ANHOVO, d.d. sklicuje uprava

**27. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE
SALONIT ANHOVO, d.d. s sedežem v Anhovo 1, Deskle**

ki bo dne 24.07.2019 ob 09.00 uri v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja

2. Imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa uprave:

»Imenuje se predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka Katjuša Gorjan«

3. Predložitev konsolidiranega letnega poročila za leto 2018 in pisnega poročila nadzornega sveta k konsolidiranemu letnemu poročilu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 19.06.2019 o potrditvi revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2018.«

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

»Za opravljanje revizije za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.«

Pogoji za udeležbo na skupščini

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. 20.7.2019 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Podaja zahtev delničarjev za 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlog sklepov za objavo

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Pravica delničarjev do obveščенosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščenцу oziroma zastopniku. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi priložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, EMŠO oz. firmo in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane trajno shranjeno pri družbi.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda je delničarjem, njihovim pooblaščencom in zastopnikom na vpogled pri tajništvu uprave na sedežu delniške družbe vsak delovni dan od 12.00 do 14.00 ure.

Udeleženci se prijavijo pri upravi družbe uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Anhovo, 19.06.2019

SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.

11

SALONIT ANHOVO, d.d.
Predsednik uprave
Julijan Fortunat

Član uprave
Dr. Tomaž Vuk

Član uprave
Dejan Zwitter