ELEKTROMONTAŽA d.d.
LJUBLJANA ZALOŠKA CESTA 141
ENERGETIKA - TELEKOMUNIKACIJE - AVTOMATIZACIJA - PROJEKTIRANJE

TEL.: Centrala: ++386 01 52-00-620
FAX: ++386 01 52-00-630
e-mail: elektromontaza@elektromontaza.si
www.elektromontaza.si

Na podlagi 295. člena Zakona o Gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 6.3 Statuta delniške družbe uprava družbe ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d. sklicuje

23. redno sejo delničarjev skupščine
ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d.,
ZALOŠKA CESTA 141, 1000 LJUBLJANA

ki bo 22.05.2019 ob 13:00 uri
v poslovnih prostorih

ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d.,
ZALOŠKA CESTA 141, 1000 LJUBLJANA

Določen je naslednji

DNEVNI RED:

1.) Otvoritev in ugotovitev prisotnosti ter izvolitev delovnih teles

PREDLOG SKLEPA

Za predsednika skupščine se izvoli Samir Kerić. Za preštevalca glasov se izvoli Damijano Rovšnik.

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2018.

PREDLOG SKLEPA

Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2018 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2018.

3.) Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

PREDLOG SKLEPA

Bilančni dobiček za leto 2018 znaša 702.396,28 EUR in se razdeli:

- 210,917,35 EUR v bruto znesku za izplačilo dividend delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi en delovni dan pred dnem izplačila. Dividende bodo izplačane

najkasneje 60 dni od skupščine. Morebitni znesek neizplačanih dividend se po preteku treh let od datuma izplačila dividend prenese v druge rezerve iz dobička.

- 491.478,93 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička.

Predsedniku uprave ter članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2018.

Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je uprava družbe.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Založka cesta 141, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

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 organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 18.05.2019 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred skupščino.

V Ljubljani, dne 08.04.2019

Uprava družbe

Predsednik uprave:
Bojan Mulej

ELEKTROMONTAŽA d.d.
LJUBLJANA ZALOŠKA 141