

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah - 1 (Ur. l. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami) in točko 7.3 Statuta Manufakture d.d., Nova Gorica, uprava družbe sklicuje:

23. redno skupščino
družbe Manufaktura d. d.,
Sedejeva ulica 6, Nova Gorica,

ki bo v četrtek, dne 14.06.2018 ob 13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica,
z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Predlog sklepa:

Imenuje se predlagane kandidate za predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Andreja Cajhen.

2. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM ZA LETO 2017, S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI POSLOVANJA IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO 2017, PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU TER SEZNANITEV DELNIČARJEV S PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE

Predlog sklepa:

a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave, poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2017 ter prejemki članov nadzornega sveta in uprave v poslovnem letu 2017.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

3. SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2017 znaša 157.851,00 EUR, se uporabi:

Del bilančnega dobička v višini 70.663,80 se izplača delničarjem v obliki dividend. Na vsako delnico se izplača 0,60 EUR dividende v bruto znesku. Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot lastniki vpisani pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 01.10.2018. Dividende bodo izplačane 02.10.2018, na način, določen s sklepom uprave.

Del bilančnega dobička v višini 87.187,20 EUR ostane nerazporejen.

4. PRENEHANJE MANDATA IN IZVOLITEV ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE

Predlog nadzornega sveta:

Skupščina se seznanja z odstopom člana nadzornega sveta Igorja Makarovič in ugotavlja, da mu je zaradi podanega odstopa, dne 08.05.2018, potekel mandat.

Skupščina izvoli nadomestnega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev: g. Leona Makarovič.

Novoizvoljenemu članu začne teči mandat z dnem 14.06.2018 in traja do izteka mandata odstopljenega člana, to je do 16.06.2021

5. SPREMEMBA STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE MANUFAKTURA D.D.

Predlog sklepa nadzornega sveta:

- a) Spremeni in dopolni se statut družbe Manufaktura Trgovsko podjetje d.d. in sicer tako, da:
 - se člen 7.1. dopolni tako, da se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek z vsebino: Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico in daje en glas.
 - se člen 7.3 spremeni tako, da se besedilo „ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov)“ nadomesti z besedilom „katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino“
 - se člen 7.6 spremeni tako, da se besedilo „Uprava lahko določi tudi drug kraj zasedanja skupščine, če to po njeni oceni delničarjem bistveno ne otežuje udeležbe na skupščini“ nadomesti z besedilom: „Uprava lahko določi tudi drug kraj zasedanja skupščine, pod pogojem, da za določitev drugega kraja zasedanja skupščine pridobi predhodno pisno soglasje nadzornega sveta“
 - se člen 7.9 dopolni tako, da se na koncu stavka doda nov stavek s sledečo vsebino: „V primeru, da delničarja na skupščini zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti originalno pisno pooblastilo.“
 - se v členu 8.4 črta besedilo drugega in tretjega odstavka, ki glasi: „Uprava je praviloma lahko udeležena pri delitvi bilančnega dobička družbe, če bo dobiček glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe predstavljal donos, ki bo višji od obrestne mere za enoletne depozite. Višina nagrade iz dobička ne sme presegati 5 % (pet odstotkov) od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne presegati višine šestih bruto plač člana uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z merili združenja „Manager“. Udeležba uprave pri bilančnem dobičku se pravilom izplača do ene tretjine v gotovini, ostanek pa v delnicah družbe.“
- b) Upošteva se zgornje sklepe se sprejme čistopis statuta družbe.

6. SPREJEM SKLEPA O POOBLASTILU UPRAVI ZA NAKUP LASTNIH DELNIC

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča direktorja družbe Manufaktura d.d. za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek (delež) z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala.

Direktor družbe pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne presega zneska 10,00 EUR za delnico in hkrati ni nižja od zneska 6,00 EUR za delnico.

Direktor družbe lahko delnice odsvoji tretjim po povprečni nakupni ceni, povečani za stroške financiranja, in po predhodnem soglasju nadzornega sveta; ob istem pogoju (predhodno soglasje nadzornega sveta) pa lahko direktor družbe lastne delnice tudi umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

7. IMENOVANJE REVIZORJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2018

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 se imenuje revizijsko hišo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

Čas in kraj zasedanja

Skupščina je sklicana za 14. junij 2018 ob 13. uri v upravnih prostorih družbe v Sedejevi ulici 6 v Novi Gorici. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Prijava udeležbe

Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki do konca 4. dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 10.06.2018 (presečni dan) pisno prijavijo svojo udeležbo.

Uresničevanje pravice do obveščnosti na skupščini

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda ter vložitev predlogov

Delničarji lahko dopolnitev dnevnega reda ter predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dneva objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe, skladno z 298. in 300. ali 301. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/2009).

Skupščinsko gradivo

Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan med 8. in 12. uro v tajništvu družbe Manufaktura, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, v času od dneva objave na spletni strani AJPEŠ za objave po ZGD-1 do vključno dneva zasedanja skupščine.

Manufaktura d.d.

Boris Tušar, direktor družbe