

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:

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

ki bo v torek, dne 18.06.2019 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 2018, S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI POSLOVANJA IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO 2018, 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 2018 ter prejemki članov nadzornega sveta in uprave v poslovnem letu 2018.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

3. SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2018 znaša 165.823,94 EUR, ostane nerazporejen.

4. 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 nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

5. IMENOVANJE REVIZORJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2019

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2019 se imenuje revizijsko hišo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

Čas in kraj zasedanja

Skupščina je sklicana za 18. junij 2019 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. 14.06.2019 (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 AJ PES za objave po ZGD-1 do vključno dneva zasedanja skupščine.

Manufaktura d.d.

Boris Tušar, direktor družbe