

MAGNETI LJUBLJANA d.d., LJUBLJANA
Stegne 37, 1000 Ljubljana

Na podlagi člena 14 Statuta podjetja Magneti Ljubljana, d.d. , Ljubljana, Stegne 37, uprava družbe sklicuje redno letno

**28. skupščino MAGNETI LJUBLJANA,
podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.**

Skupščina bo 20.08.2019 ob 13.30 uri v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.

Dnevni red:

01. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

02. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave:

Skupščina imenuje organe skupščine:

- predsednik skupščine Albert Erman

- verifikacijska komisija: predsednik Helene Drolc

član Katja Plestenjak

član Andreja Markovič

03. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2018.

04. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini 8.865.734,40 EUR v skladu z določbami 231., 282. in 293. člena ZGD-1 uporabi za:

- preneseni dobiček iz preteklih let v znesku 8.487.454,36 EUR (leto 03 EUR 454.143,05, leto 04 EUR 1.316.303,68, leto 05 EUR 650.049,07, leto 06 EUR 581.834,00, leto 07 EUR 569.338,66, leto 08 EUR 179.933,72, leto 10 EUR 431.149,42, leto 11 EUR 497.159,68, leto 2012 EUR 700.322,95, leto 13 EUR 253.639,44, leto 14 EUR 663.531,87, leto 15 EUR 941.678,35, leto 16 EUR 632.795,20 in leto 17 EUR 615.575,27)

Ostane nerazporejen 8.487.454,36 EUR.

- čisti dobiček leta 2018 znaša 378.280,04 EUR in ostane v celoti nerazporejen.

Skupščina družbe podeljuje direktorju in nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

05. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021.

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje Revidicom, d.o.o. za revizijo poslovanja družbe Magneti Ljubljana d.d. za leta 2019, 2020 in 2021.

06. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave:

Višina sejnine se za predsednika nadzornega sveta znaša neto 500,00 EUR, za člane pa neto 300,00 EUR.

07. Sprememba statuta

Predlog sklepa uprave:

Dopolnitev dejavnosti podjetja z dejavnostmi; Dejavnost družbe MAGNETI LJUBLJANA, d.d., Ljubljana se v 4. členu statuta družbe dopolni z naslednjimi dejavnostmi:

- 47.100 – Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.790 – Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

08. Razno

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter druga gradiva in obrazložitve v smislu 297/a člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse delovne dni od 8. do 12 ure.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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. Poslovodstvo družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je objavljena vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

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

Navodila za glasovanje:

Glasovanje o točkah 01., 02., 06. dnevnega reda poteka javno, glasovanje o točkah 04., in 05. in 07. dnevnega reda poteka z glasovnicami.

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 4. dne pred zasedanjem skupščine t.j. na dan 16.8.2019.

Način glasovanja:

Osebno oz. po pooblaščenцу ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na skupščino v zameno za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.

V Ljubljani, 18.07.2019

Direktor podjetja
MAGNETI LJUBLJANA d.d.
Albert Erman, univ.dipl.inž.