

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 53. člena statuta družbe DOMEL Holding, d.d. uprava družbe sklicuje

21. skupščino delniške družbe DOMEL Holding, d.d.,

**ki bo v torek, 11. junija 2019, ob 18.30 uri na sedežu družbe
DOMEL Holding, d.d., Železniki, Otoki 21.**

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.

2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2018, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2018, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2018 in s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Skupščina na podlagi soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 10.916.321,62 EUR, od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2018 znaša 1.661.150,25 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 9.255.171,37 EUR, uporabi kot sledi:

- a) del bilančnega dobička v znesku 430.134,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,85 EUR na delnico (lastne delnice niso udeležene),*
- b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2018 v znesku 10.486.187,62 EUR ostane nerazporejen.*

Dividende se izplačajo v denarju dne 25.7.2019 tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na presečni dan 24.7.2019.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe DOMEL Holding, d.d., Železniki v poslovnem letu 2018 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2018 podeli razrešnica.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leta 2019, 2020 in 2021

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se za revizorja imenuje revizijska družba MAZARS d.o.o., Verovškova ulica 55 A, Ljubljana.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Ugotovi se, da je članom dosedanjega nadzornega sveta potekel mandat.

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za novo štiriletno mandatno obdobje imenujejo:

- Miroslav Olič*
- Irena Megušar*
- Miro Krek*
- Ahmet Mehonić*

Mandat novoizvoljenim članom nadzornega sveta prične teči 11.6.2019.

5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina družbe s tem sklepom razveljavlja sklep, ki je bil sprejet dne 19.6.2018 na 20. skupščini družbe pri četrti točki dnevnega reda.

Skupščina družbe na podlagi osme alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pooblašča upravo za nakup do 51.421 Lastnih delnic z oznako A ali B, katerih skupni delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami družbe presegati 10- odstotnega deleža osnovnega kapitala družbe.

Družba lahko pridobiva lastne delnice z oznako A ali B po ceni, ki ne sme biti nižja od 10,00 EUR ali višja od 20,00 EUR za delnico.

Pooblastilo za nakup lastnih delnic velja 12 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe.

Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa izključno za namen trgovanja.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Zadnji dan prijave na skupščino je presečni dan, na katerega se bo upoštevalo število glasov, ki jih ima posamezni delničar. Pooblaščenci delničarjev morajo najkasneje tri dni pred začetkom skupščine na sedežu družbe deponirati pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pisne prijave ne bo možna.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Sklep delničarja bo objavljen in sporočen na enak način kot ta sklic skupščine le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, letno poročilo za leto 2018 in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2018 so na vpogled brezplačno vsem delničarjem na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Vsa popolna besedila listin in predlogov iz 2. odstavka 297.a člena ZGD-1 so objavljena na spletni strani družbe (www.domel.si), lahko pa se pridobijo na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure tako, da se delničarji ali njihovi pooblaščenci zglasijo na sedežu družbe. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma zastopnik prejme ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na zasedanju navzočih vsaj 15 % vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 19.00 uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

DOMEL

DOMEL Holding d.d.
4228 Železniki, Otoki 21

DOMEL Holding, d.d.
Predsednik uprave: mag. Matjaž Čemažar

