

PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d.
Uprava
Nadzorni svet
Industrijska ulica 22, 2000 Maribor

Na osnovi točke Č. – šestega poglavja Statuta delniške družbe PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

27. SEJO SKUPŠČINE

Delniške družbe PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d.

ki bo 29. 10. 2020 na sedežu družbe v prostorih sejne sobe,
Industrijska ulica 22, Maribor, s pričetkom ob 8.00 uri

z naslednjim dnevnim redom:

- 1. Otvoritev Skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine**
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednik/ca Skupščine _____ in dva preštevalca/ki glasov _____.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gorazd Šifrer.

- 2. Seznanitev Skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe PRIMAT d.d. za leto 2019 in s poročilom Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2019**
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe PRIMAT d.d. za leto 2019 in poročilom Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2019.

- 3. Sprejem sklepa o obravnavi bilančne izgube in podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**
Predlog sklepa:
Na predlog Uprave in ob pozitivnem mnenju Nadzornega sveta je Skupščina sprejela naslednje sklepe:

Na dan 31.12.2019 znaša bilančna izguba 514.053,62 EUR.

 1. Celotna bilančna izguba ostaja nerazporejena in se prenese v naslednje leto.
 2. Skupščina podeljuje razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

- 4. Imenovanje revizorja za poslovni leti 2020 in 2021**
Predlog sklepa:
Za revizorja družbe za poslovni leti 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO d.o.o. Murska Sobota.

Udeležba na Skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Zahteva mora biti poslana družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko pošljejo družbi zahteve za dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na naslov info@primat.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščeniosti v skladu s 305. čl. ZGD-1.

Prijava udeležbe na Skupščini

Pravico udeležbe na Skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, v korist katerih bodo 4 dni pred izvedbo Skupščine delnice delniške družbe PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi neposredno, njihovi pooblaščenca in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na Skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo v tajništvo Uprave družbe PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d., Industrijska ulica 22, 2000 Maribor, tako, da jo prejme najkasneje 4 dni pred sejo Skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na Skupščino prijavijo v tajništvu Uprave družbe in sicer najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotnne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo Upravi v enem tednu po objavi sklica Skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje

Če Skupščina ob napovedni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje Skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo Skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za Skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu Uprave družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica Skupščine do vključno dneva zasedanja Skupščine.

Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni na spletnih straneh AJPEŠ in na spletni strani družbe <http://www.primat.si>.

Vljudno vabljeni!

PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d.

Predsednik Uprave družbe

mag. Matjaž Andrić

Predsednica Nadzornega sveta

Anita Okretič