

Na podlagi tč. 8.2. in 8.3 Statuta družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

22. skupščino

delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana
ki bo 29.08.2017 ob 14. uri na sedežu družbe
na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

1.1. Za organe skupščine se izvolijo:

- predsednik mag. Matija Kahne
- preštevalka glasov Martina Janežič

1.2. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Irena Florjančič Cirman iz Ljubljane, Cigaletova 11.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

2.1. Ugotovljena bilančna izguba v višini 9.601.170,14 EUR, se v skladu z določbami 230., 282. in 293. člena ZGD uporabi za:

- prenesena čista izguba poslovnega leta 2015, v znesku 4.358.482,42 EUR, se delno, v znesku 1.552.253,24 EUR pokrije z uporabo Revalorizacijskih rezerv, ostanek prenesene čiste izgube poslovnega leta 2015 v znesku 2.806.229,18 EUR pa ostane nepokrit;
- čista izguba poslovnega leta 2016, v znesku 5.242.687,72 EUR, ostane nerazporejena.

Knjiženje se opravi na dan 01.01.2017.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

3. Sprememba firme družbe in sprejem prečiščenega besedila statuta

Predlog sklepa:

- 3.1. Spremeni se firma družbe tako, da se po novem glasi: »REGIA, investicijsko upravljanje d.d.«
- 3.2. Skrajšana firma družbe se glasi: »REGIA d.d.«
- 3.3. Skladno s sklepi pod točkama 3.1. in 3.2. se uskladi besedilo statuta družbe.

4. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leto 2017

Predlog sklepa:

4.1. Za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 se na predlog nadzornega sveta imenuje družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

5. Soglasje k pripojitvi družbe A1-REMONT KRANJ d.o.o. k družbi A1, d.d.

Predlog sklepa:

- 5.1. Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe A1-REMONT KRANJ d.o.o. k družbi A1, d.d., s presečnim datumom pripojitve 31.12.2016.

POGOJI UDELEŽBE NA SKUPŠČINI - PRESEČNI DAN

V skladu z določili ZGD-1 se lahko skupščine udeležijo delničarji družbe, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine in do konca tega dne pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo.

ROK ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

ROK ZA SPOROČITEV PREDLOGA DELNIČARJEV

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

DOSTOPNOST OBRAZLOŽITVE SKLEPOV

Obrazložitve predlogov sklepov za vsako točko dnevnega reda so delničarjem dostopne v prostorih družbe Vodovodna cesta 93, Ljubljana vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 8. do 14. ure.

PRIDOBITEV POPOLNIH BESEDIL LISTIN IN PREDLOGOV

Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297 a. člena zakona in si jih brezplačno ogledajo v prostorih družbe Vodovodna cesta 93, Ljubljana vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 8. do 14. ure.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz prvega odstavka 305. člena zakona.

POSTOPEK URESNIČEVANJA GLASOVALNE PRAVICE

Družba postopka za uresničevanje glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi v skladu s četrtrim odstavkom 297. člena zakona in postopka uresničevanja glasovalne pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena zakona ne omogoča.

OBJAVA SKLICA SKUPŠČINE NA SPLETU

Sklic skupščine družbe je objavljen na internetni strani družbe www.a-1.si ter spletnem portalu AJPES.

Direktor
dr. Samo Javornik

  A1,
investicijsko upravljanje, d.d.
Vodovodna cesta 93
1000 Ljubljana