

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Agromehanika, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d., Hrastje 52a, Kranj, sklicuje

12. sejo skupščine družbe Agromehanika, d.d.,

ki bo dne 10.7.2018 ob 14. uri na sedežu družbe v Hrastju 52 a, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Janez Pušavec, za preštevalca glasov pa Viktorija Lazar in Bojan Šinkovec. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja Vojka Pintarja iz Kranja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in mnenjem revizorja ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Skupščina se seznanila s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi direktorja, ki so navedeni v letnem poročilu.

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

2.2. Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za 2017 prikazan v višini 4.797.107,73 EUR in kateri je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2017 v višini 908.920,51 EUR in iz prenesenega čistega dobička v višini 3.888.187,22 EUR se na predlog nadzornega sveta uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 227.552,22 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,59 EUR na delnico

- preostanek bilančnega dobička v znesku 4.569.555,51 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček)

Za izplačilo dividend se uporabi del prenesenega čistega dobička, ki je bil ustvarjen v letu 2003.

Družba bo izplačala dividende 18.7.2018 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 17.7.2018.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

3. Imenovanje revizorja družbe

Predlog sklepa o imenovanju revizorja za leto 2018

Skupščina na predlog nadzornega sveta za poslovno leto 2018 za revizorja družbe imenuje revizijsko družbo Stonik, družba za revizijo d.o.o., iz Ljubljane.

Informacije za delničarje

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ter svojo udeležbo na skupščini tudi najavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe na naslov Hrastje 52a, Kranj, najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenici.

Pooblaščenca morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora vsebovati poleg zakonskih določil še splošne podatke o identifikaciji pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1. Predlog se objavi le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov glasov zastopanega kapitala (prvi sklic). V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu (drugi sklic) skupščina odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Prostor za zasedanje skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2017 ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Hrastju 52a, Kranj, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine do vključno zasedanja skupščine, od 8. do 9. ure, v prostorih tajništva uprave Hrastje 52a, Kranj /ga. Janja Porenta/.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.agromehanika.si.

Hrastje, dne 8. 6. 2018

 **Agromehanika**
1
proizvodnja in trgovina, Kranj d.d.
Hrastje 52 A

Agromehanika, d.d.
Direktor: Jan Šinkovec

