

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Agromehanika, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d., Hrastje 52a, 4000 Kranj, sklicuje

19. skupščino družbe Agromehanika, d.d.,

ki bo **v sredo, 12. 7. 2023, ob 13. uri** v prostorih na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlogi sklepov:

- 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Janez Pušavec.
- 1.2. Za preštevalca glasov se izvolita Leon Lazar in Bojan Šinkovec.
- 1.3. Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.

2. Seznanitev skupščine z bilanco za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlogi sklepov:

- 2.1. Skupščina se seznani z bilanco družbe za poslovno leto 2022, mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
- 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.
- 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.
- 2.4. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička

- 3.1. Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za 2022 prikazan v višini 6.390.838,05 EUR in ki je sestavljen iz:
 - čistega dobička poslovnega leta 2022 v višini 952.741,72 EUR in
 - prenesenega čistega dobička v višini 5.438.096,33 EUR, ki je nastal v letih od 2004 do 2022,se uporabi za naslednje namene:
 - v višini 250.000,00 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,86 EUR na delnico,
 - v preostali višini 6.140.838,05 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
- 3.2. Za izplačilo dividend se uporabi del prenesenega čistega dobička, ki je bil ustvarjen v letu 2006 in 2007.

3.3. Družba bo izplačala dividende delničarjem po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 18. 9. 2023, izplačilo se opravi 19. 9. 2023.

4. Preveritev posameznih poslov družbe za obdobje od dne 31. 12. 2017 do dne 31. 12. 2022

Predlogi sklepov:

4.1. Zaradi preveritve posameznih poslov družbe Agromehanika, d.d., sklenjenih v obdobju od dne 31. 12. 2017 do dne 31. 12. 2022, se v skladu z določbo 318. člena ZGD-1 imenuje posebnega revizorja, in sicer se za posebnega revizorja imenuje revizijsko družbo RÖDL & PARTNER Družba za revizijo in davčno svetovanje, d. o. o., Litostrojska cesta 44D, 1000 Ljubljana.

4.2. Posebni revizor naj:

- opravi razgovore z osebami v podjetju ali izven podjetja z namenom pridobivanja informacij glede načina poslovanja družbe v opazovanem obdobju in pojasnil glede posameznih transakcij;
- preveri nabave osnovnih sredstev v opazovanem obdobju z namenom ugotavljanja njihove potrebe/uporabe v družbi;
- družba naj na po svoji presoji določen dan organizira inventuro zalog, posebni revizor bo sodeloval/nadziral postopek inventure, ter na vzorcu določenih artiklov tudi preveril pravilnost štetja;
- po opravljeni inventuri preveri stanje nekurantnih zalog;
- za opazovano obdobje pregleda stroške poslovanja družbe knjižene na kontih razreda 40 in 41, pri čemer bo predvsem preverjal stroške energije, stroške vzdrževanja osnovnih sredstev ter stroške drugih storitev. Preverjanje bo usmerjeno v iskanje nepotrebnih stroškov za družbo;
- preveri delovne pogodbe za štiri osebe (Jan Šinkovec, direktor družbe; Anže Šinkovec, direktor prodaje in nabave; Breda Šinkovec, vodja logistike in Domen Šinkovec, specialist za tehnično podporo), izpolnjevanje pogojev za zaposlitev, vodenje evidence delovnega časa ter izplačila za vse štiri osebe.
- preveri tekom postopka posebne revizije ugotovljene nejasnosti in druga dejstva, ki jih je potrebno natančno razjasniti.

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika, z vidika ustreznosti sprejema odločitve (iz pravno formalnega vidika in vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (iz vidika transparentnosti, gospodarnosti, spoštovanja pravno formalnih postopkov, internih pravil in ustreznosti notranjih kontrol, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganjem in finančno-računovodskega vidika). Za zagotovitev zahtevane vsebine revizorjevega poročila (še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti uprave) naj izbrani revizor vključi tudi ustrezne pravne in druge strokovnjake. Poročilo mora vsebovati tudi takšne ugotovitve, ki jasno in zelo konkretno ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih vsebuje pravno in ekonomsko utemeljitev nestrokovnega oz. protipravnega ravnanja, opredelitev škode, ugotovitev kršitelja, njegovo odgovornost in oceno smotrnosti oz. verjetnosti uspeha v odškodninskih in drugih pravnih postopkih.

- 4.3. Posebni revizor je dolžan skladno s 320. členom ZGD-1 o ugotovitvah revizije pripraviti pisno poročilo in se opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.
- 4.4. Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo in pojasnila, ki so potrebne za izvedbo posebne revizije.

5. Ureditev neprenosljivosti delnic pri KDD skladno z 4.4. členom Statuta družbe

Predlog sklepa:

- 5.1. Skupščina pooblašča upravo, da uredi vpis neprenosljivost delnic pri KDD skladno z veljavnim 4.4. členom Statuta družbe.

6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Predlogi sklepov:

- 6.1. Skupščina v skladu z 8. alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, katerih skupni delež ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe.
- 6.2. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 24 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- 6.3. Nakupna cena znaša 1/3 knjigovodske vrednosti delnice izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih poslovnih izkazov družbe Agromehanika, d.d.
- 6.4. Družba lahko s tem pooblastilom pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene in pod naslednjimi pogoji:
 - izplačila nagrad in udeležbe na dobičku družbe članom uprave in nadzornega sveta
 - izplačila nagrad vodilnim delavcem družbe, ponudbe v odkup delavcem družbe
 - za morebitno odprodajo strateškemu partnerju.
- 6.5. Skupščina pooblašča upravo družbe, da delnice pridobljene na podlagi tega sklepa, kadarkoli po delih ali v celoti umakne brez nadaljnega sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in da sprejme sklep s katerim razveljavi delnice in pravice iz lastnih delnic, ki so predmet umika.
- 6.6. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic po tem sklepu se v celoti izključi prednostna pravica delničarjev.
- 6.7. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za uskladitev besedila družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala.

7. Preveritev posameznih poslov družbe Agromehanika KFT

Predlog sklepa:

- 7.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom uprave družbe Agromehanika, d.d. o poslovanju družbe Agromehanika KFT.

7.2. Zaradi preveritve posameznih poslov družbe Agromehanika KFT, sklenjenih v obdobju od 18.5.2018 do 18.5.2023, se imenuje posebnega revizorja Dr. András Varga.

7.3. Posebni revizor naj:

- opravi razgovore z osebami v podjetju ali izven podjetja z namenom pridobivanja informacij glede načina poslovanja družbe v opazovanem obdobju in pojasnil glede posameznih transakcij;
- preveri nabave osnovnih sredstev v opazovanem obdobju z namenom ugotavljanja njihove potrebe/uporabe v družbi;
- družba naj na po svoji presoji določen dan organizira inventuro zalog, posebni revizor bo sodeloval/nadziral postopek inventure, ter na vzorcu določenih artiklov tudi preveril pravilnost štetja;
- po opravljeni inventuri preveri stanje zalog, in sicer zlasti nekurantnih zalog;
- za opazovano obdobje pregleda stroške poslovanja družbe, pri čemer bo predvsem preverjal stroške energije, stroške vzdrževanja osnovnih sredstev ter stroške drugih storitev. Preverjanje bo usmerjeno v iskanje nepotrebnih stroškov za družbo;
- preveri delovne pogodbe za vse zaposlene v tem obdobju, in sicer zlasti vodenje evidence delovnega časa ter izplačila plač in ostalih povračil.
- za opazovano obdobje pregleda transakcije in promet med podjetjem Agromehanika KFT in KabAgro KFT.
- za opazovano obdobje pregleda transakcije in promet z ostalimi podjetji, s katerimi je sodelovala družba Agromehanika KFT.
- preveri tekom postopka posebne revizije ugotovljene nejasnosti in druga dejstva, ki jih je potrebno natančno razjasniti.

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika, z vidika ustreznosti sprejema odločitve (iz pravno formalnega vidika in vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (iz vidika transparentnosti, gospodarnosti, spoštovanja pravno formalnih postopkov, internih pravil in ustreznosti notranjih kontrol, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganjem in finančno-računovodskega vidika). Za zagotovitev zahtevane vsebine revizorjevega poročila (še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti uprave) naj izbrani revizor vključi tudi ustrezne pravne in druge strokovnjake. Poročilo mora vsebovati tudi takšne ugotovitve, ki jasno in zelo konkretno ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih vsebuje pravno in ekonomsko utemeljitev nestrokovnega oz. protipravnega ravnanja, opredelitev škode, ugotovitev kršitelja, njegovo odgovornost in oceno smotrnosti oz. verjetnosti uspeha v odškodninskih in drugih pravnih postopkih.

7.4. Posebni revizor je dolžan o ugotovitvah revizije pripraviti pisno poročilo in se opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

7.5. Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo in pojasnila, ki so potrebna za izvedbo posebne revizije.

8. Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta

Predlogi sklepov:

- 8.1. Skupščina s funkcije članice nadzornega sveta družbe Agromehanika, d.d., z dnem 12.7.2023 odpokliče Bredo Šinkovec.
- 8.2. Za obdobje, ki začne teči z dnem 12.7.2023, se za članico nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, izvoli Frida Bernik. Mandat članice Fride Bernik se izteče z iztekom mandata obstoječim članom nadzornega sveta.

9. Neenak dostop članov nadzornega sveta do informacij o poslovanju družbe

Predlogi sklepov:

- 9.1. Skupščina nalaga upravi družbe, da omogoči enak dostop do informacij o poslovanju družbe vsem članom nadzornega sveta.
- 9.2. Skupščina nalaga, da na zahtevo posameznega člana nadzornega sveta (ali več članov) po pridobitvi informacij, ki jih slednji potrebuje za opravljanje nadzora družbe, nadzorni svet naloži upravi posredovanje zahtevanih informacij, uprava pa takšne informacije nadzornemu svetu posreduje, v roku 14 dni (ali v najkrajšem možnem roku).
- 9.3. Skupščina nalaga predsedniku nadzornega sveta in upravi družbe, da zagotavljata enakopravno obravnavo in obveščenost vseh članov nadzornega sveta.

10. Imenovanje revizorja družbe

Predlog sklepa:

- 10.1. Skupščina za revizorja družbe za poslovna leta 2023,2024 in 2025 imenuje revizijsko hišo RESNI, d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana, MŠ: 6098681000, DŠ: SI 25261975.

11. Odpoklic dveh članov nadzornega sveta in izvolitev dveh nadomestnih članov nadzornega sveta

Predloga sklepov:

- 11.1. Skupščina s funkcije članov nadzornega sveta družbe Agromehanika d.d. z dnem 12.7.2023 odpokliče Šinkovec Bojana in Gril Bojana.
- 11.2. Za obdobje, ki začne teči z dnem 12.7.2023, se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, izvolita Frida Bernik in Jan Šinkovec. Mandat članoma Bernik Fridi in Šinkovec Janu se izteče z iztekom mandata preostalim članom nadzornega sveta.

Obrazložitev predlagatelja:

Razlog za predlagano zamenjavo je ta, da omenjena člana nadzornega sveta svoje funkcije ne izvajata skladno z zakonom, saj s svojim glasovanjem in delovanjem v okviru NS onemogočata članicama NS Viktoriji Lazar in Bredi Šinkovec seznanjanje z informacijami, s katerimi sta se sama seznanila v okviru izvajanja svoje funkcije, pri čemer sta te informacije pridobivala na neformalen način, mimo nadzornega sveta, po nam dostopnih informacijah s strani posloводства podjetja. Izpostaviti gre, da tovrstno selektivno seznanjanje zgolj dela NS pomeni tudi nezakonito ravnanje s strani posloводства

podjetja, ki s tem krši pravico vseh članov NS o enakem dostopu do informacij in onemogoča njihovo opravljanje nadzorne funkcije.

Člana NS Bojan Gril in Bojan Šinkovec sta očitano pravico do enake obveščenosti kršila na najmanj dveh sejah NS. Dne 17.4.2023, na 25. seji NS, sta oba omenjena člana NS na glasovanju o predlogu sklepa Brede Šinkovec, da poslovodstvo podjetja NS preda informacije o poslovanju podjetja, glasovala proti predlogu. Nato sta ponovno, na 26. seji NS, dne 6.6.2023, nasprotovala predlogu članice NS Brede Šinkovec po seznanitvi NS z informacijami o poslovanju družbe. Z omenjenim ravnanjem tudi škodujeta interesom delničarjev, ki so Bredo Šinkovec izvolili za članico NS z namenom, da bo nadzirala poslovanje družbe in njeno poslovodstvo.

Predmetna zahteva ne predstavlja nasprotnega predloga k že obstoječi 8. točki dnevnega reda, s katero se predlaga odpoklic članice nadzornega sveta Brede Šinkovec in imenovanje nadomestne članice namesto nje, temveč predstavlja dodatni predlog točke dnevnega reda, v okviru katere naj se poleg obstoječe točke 8 dnevnega reda, obravnava tudi odpoklic v predlogu sklepa navedenih članov nadzornega sveta in imenovanje predlaganih nadomestnih članov.

Predloge sklepov pod točkami 1., 2.1., 4., 5., 6. in 7. sta podala uprava in nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d., predloge sklepov pod točkami od 2.2. do 2.4., 3., 5. in 8. točko je podal nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d. Skladno z 298. členom ZGD-1 je predloge sklepov pod 9. točko podala Breda Šinkovec. Skladno z 298. členom ZGD-1 sta predlog sklepa pod 10. točko podala Franc Selak in nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d. Skladno z 298. členom ZGD-1 je predloga sklepov pod 11. točko podal Jan Šinkovec.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in z drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 8. do 9. ure v prostorih tajništva uprave.

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

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pisno 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.

Pravica do obveščenosti

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

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva **8. 7. 2023** in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, tj. **5. 7. 2023** (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov Agromehanika, d.d., Pravna služba - za skupščino, Hrastje 52A, 4000 Kranj. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenec. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe www.agromehanika.si.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe www.agromehanika.si. Če je bila prijava na skupščino poslana priporočeno po pošti v originalu, potem zadostuje, če je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov info@agromehanika.si, in sicer v skenirani obliki kot prilonka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela s strani KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekličje. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

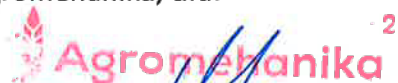
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt trideset (30) minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasio vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov (15 %) glasov zastopanega kapitala (prvi sklic). V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno

zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu (drugi sklic) skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Hrastje, 19. 6. 2023

Agromehanika, d.d.

 Agromehanika²

Mohor Markelj, direktor
A. Kranj d.d.