

AGROMEHANIKA, d.d.  
Uprava  
Nadzorni svet

Hrastje 52a, 4000 Kranj

Hrastje, 7. 6. 2022

**GRADIVO – obrazložitev predlogov sklepov  
za 18. skupščino Agromehanike, d.d., ki bo 12. 7. 2022**

Uprava in nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d., sta obravnavala gradivo za sklic 18. skupščine in pripravila predlog dnevnega reda ter predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, in sicer:

**1. točka dnevnega reda**

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

**Predlogi sklepov:**

- 1.1. Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, ki so navedeni v poročilu o prisotnosti, ki ga s svojim podpisom potrdita predsednik skupščine in preštevalec.
- 1.2. Za predsednika skupščine se imenuje Janez Pušavec.
- 1.3. Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Viktorija Lazar in Bojan Šinkovec.
- 1.4. Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.

**2. točka dnevnega reda**

**Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in mnenjem revizorja ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

**Predlog sklepa o seznanitvi skupščine:**

- 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021, mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

**Predlog sklepov o uporabi bilančnega dobička:**

- 2.2. Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za 2021 prikazan v višini **5.870.597,86 EUR** in ki je sestavljen iz:

- čistega dobička poslovnega leta 2021 v višini **749.080,23 EUR** in
  - prenesenega čistega dobička v višini **5.121.517,63 EUR**, ki je nastal v letih od 2004 do 2020,  
se uporabi:
    - v višini **400.000,00 EUR** za izplačilo dividend v **bruto vrednosti 4,55 EUR** na delnico,
    - v preostali višini **5.470.597,86 EUR** ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
- 2.3. Za izplačilo dividend se uporabi del prenesenega čistega dobička, ki je bil ustvarjen v letu 2004, 2005 in 2006.
- 2.4. Družba bo izplačala dividende delničarjem po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 13. 10. 2022, izplačilo se opravi 14. 10. 2022.

**Predlog sklepov o uporabi bilančnega dobička:**

- 2.5. Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za 2021 prikazan v višini **5.870.597,86 EUR** in ki je sestavljen iz:
- čistega dobička poslovnega leta 2021 v višini **749.080,23 EUR** in
  - prenesenega čistega dobička v višini **5.121.517,63 EUR**, ki je nastal v letih od 2004 do 2020,  
se uporabi:
    - v višini **250.000,00 EUR** za izplačilo dividend v **bruto vrednosti 2,85 EUR** na delnico,
    - v preostali višini **5.620.597,86 EUR** ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
- 2.6. Za izplačilo dividend se uporabi del prenesenega čistega dobička, ki je bil ustvarjen v letu 2004 in 2005.
- 2.7. Družba bo izplačala dividende delničarjem po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 13. 10. 2022, izplačilo se opravi 14. 10. 2022.

**Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:**

- 2.8. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

**Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:**

- 2.9. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

**3. točka dnevnega reda**

**Skupščina se seznani s predlogom nadzornega sveta o povišanju sejin.**

**Predlog sklepa:**

- 3.1. Sejnine za člane nadzornega sveta se povišajo na **200 EUR neto**. Namestnica predsednika nadzornega sveta je upravičena do sejnine v višini **250 EUR neto**, predsednik nadzornega sveta pa do sejnine v višini **300 EUR neto**.

Predloge sklepov pod točkami od 1.1. do 1.4., 2.1., 2.8. in 2.9. sta podala uprava in nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d., predloge sklepov pod točkami od 2.2. do 2.4. in 3. točko je podal nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d., predloge sklepov pod točkami 2.5. do 2.7. je podala uprava.

Hrastje, 7. 6. 2022

Uprava družbe  
Jan Šinkovec  
direktor

 **Agrorohanika**  
proizvodnja in trgovina, Kranj d.d.  
Hrastje

Nadzorni svet  
Franc Selak  
predsednik nadzornega sveta

