

Agromehanika d.d.
Direktor Mohor Markelj
Hrastje 52a
4000 Kranj

Skladno z 298. členom ZGD-1 podajam zahtevo za razširitev dnevnega reda 19. skupščine Agromehanka d.d. Predlagam dodatno točko kot sledi :

Neenak dostop članov nadzornega sveta do informacij o poslovanju družbe

Predlog sklepa:

- 1 Skupščina nalaga upravi družbe, da omogoči enak dostop do informacij o poslovanju družbe vsem članom nadzornega sveta.
- 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).
- 3 Skupščina nalaga predsedniku nadzornega sveta in upravi družbe, da zagotavljata enakopravno obravnavo in obveščenost vseh članov nadzornega sveta.

Obrazložitev:

Dne 14.3.2023 sem članica nadzornega sveta Breda Šinkovec od uprave družbe (preko pravnice Nataše Gros) zahtevala informacije o vseh sklenjenih pogodbah in aneksih tistih, ki niso zaposleni v podjetju. Po zavrnitvi zahtevka s strani uprave družbe (preko Nataše Gros, ki me je napotila na predsednika NS Selak Franca), sem dne 15.3.2023 na predsednika nadzornega sveta naslovila še zahtevo po pridobitvi vseh plačil iz transakcijskih računov podjetja, med 1.12.2022 in 15.3.2023. Na 25. seji NS 17.4.2023 je bilo opravljeno glasovanje, na katerem so nadzorniki Franc Selak, Janez Pušavec, Leon Lazar, Bojan Gril in Bojan Šinkovec zavrnili mojo zahtevo. Za pridobitev zahtevanih informacij sva glasovali nadzornici Viktorija Lazar in Breda Šinkovec. Na isti seji sem Breda Šinkovec ugotovila, da so nekateri člani NS, najmanj Franc Selak in Janez Pušavec, seznanjeni z vsebino nekaterih pogodb, ki jih je direktor družbe Mohor Markelj sklenil z zaposlenimi, saj sta podajala informacije, ki jih brez vpogleda v te pogodbe, ali ustno predstavljivo vsebine, ne bi mogla pridobiti (vedeti). Poleg tega je nadzornik Janez Pušavec najmanj na eni poslovni poti, konkretno na obisku podružnice družbe v Szegedu, dne 13.4.2023, spremljal direktorja družbe Markelj Mohorja in s tem prav tako pridobil informacije, ki vsaj nekaterim ostalim članom NS niso bile na voljo. Obisk je bil opravljen brez razprave ali soglasja NS. Poleg tega, se izključno meni, nadzornici Bredi Šinkovec omejuje dostop do poslovnih prostorov družbe (razen pri udeležbi na sejah nadzornega sveta); direktor družbe mi ga je celo izrecno prepovedal, medtem ko imajo vsaj nekateri ostali člani neomejen dostop. Kot primer navajam, da sta bila v času seminarja za poslovne partnerje, ki je potekal med 31.1.2023 in 2.2.2023, več ur v podjetju prisotna tudi Franc Selak in Janez Pušavec. V skladu z zakonodajo je nadzorni svet kolektivni organ nadzora družbe, vsak od nadzornikov pa zastopa interese vseh delničarjev, zato je v zgoraj navedenih primerih prišlo do postavitve posameznih nadzornikov v neenakopraven položaj, kar pomeni tudi kršitev ZGD-1 in splošnih pravnih načel.

Zahtevam dobesedni prepis mojega predloga sklepa !

Kranj, 14.6.2023

Breda Šinkovec

