

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

PREJETO

16-06-2023

Spoštovani,

Skladno z 298. členom ZGD-1 podajam zahtevo za razširitev dnevnega reda 19. skupščine Agromehanika d.d., sklicane za 12.7.2023, z dodatno novo točko dnevnega reda (predvidoma nova 9 točka), ki naj se glasi:

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

Predlog sklepa :

- Skupščina s funkcije članov nadzornega sveta družbe Agromehanika d.d. z dnem 12.7.2023 odpokliče Šinkovec Bojana in Gril Bojana.
- 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.

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 posloводство 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 Brede Šinkovec izvolili za članico NS z namenom, da bo nadzirala poslovanje družbe in njeno posloводство.

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.

Zahtevam dobesedni prepis mojega predloga sklepa in obrazložitve.

V Kranju, 15.6.2023

Jan Šinkovec