

Uprava družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, v soglasju z nadzornim svetom, sklicuje

## **REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE,**

**ki bo v četrtek, 30.08.2018, ob 13.00 uri na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, 8000 novo mesto.**

### **DNEVNI RED**

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

Predlog sklepa:

1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolijo se delovna telesa skupščine.

**2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto 2017, poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega ter prejemi članov vodenja in nadzora.**

Predlog sklepa:

1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega.
2. Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi direktorja, ki so navedeni v Letnem poročilu družbe.

**3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.**

Predlog sklepa:

1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 1.504.215,66 EUR se razdeli na naslednji način:
  - a. za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico,
  - b. preostali del bilančnega dobička v višini 1.353.955,66 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 27.09.2018, vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 28.09.2018, na način, določen s sklepom uprave.
2. Direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.
3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

**4. Imenovanje revizorja.**

Predlog sklepa:

1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizorsko hišo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota.

## **5. Seznanitev skupščine z prenehanjem mandata članu nadzornega sveta in s imenovanjem člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delavcev.**

### Predlog sklepov:

1. Skupščina se seznani, da je dne 06.07.2018 prenehal mandat članu nadzornega sveta Pavlu Ambrožiču, ki je bil imenovan za člana nadzornega sveta s strani delavcev.
2. Skupščina se seznani, da so delavci družbe izmed sebe izvolili člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delavcev, in sicer za mandatno obdobje 4 (štirih) let.

## **Udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 26.08.2018, ter ki svojo udeležbo na skupščini družbe prijavijo osebno ali pisno s priporočeno pošiljko, ki prispe na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 26.08.2018.

Delničarji uresničujejo svoje pravice osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenču. Delničar ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično oseba ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine družbe in na njej uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki ter se ves čas trajanja pooblastilnega razmerja hrani na sedežu družbe.

Delničarji in pooblaščenči družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Udeleženci skupščine se pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev.

## **Zahteve in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v sedmih dneh po objavi tega sklica

skupščine. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na sami skupščini.

### **Pravica do obveščeni in razpoložljivost gradiva za skupščino**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe, od objave sklica dalje do dneva seje skupščine. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na sedežu družbe in so objavljeni tudi na spletni strani družbe <http://www.cgp.si/>.

Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo svojo pravico do obveščeni v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

V Novem mestu, dne 25.07.2018



01

Hrastar Anton,  
direktor