

Na podlagi 24. člena Statuta družbe ŽIMA tovarna ščetk, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, matična številka: 5048788000, davčna številka: SI 78809568, in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s sprem. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1) uprava družbe na lastno pobudo sklicuje

23. redno sejo skupščine družbe ŽIMA tovarna ščetk, d.d.

ki bo dne 28.08.2017 ob 10. uri

v sejni sobi v prostorih družbe MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje na naslovu Leskoškova cesta 6, Ljubljana

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Predlog sklepa:

Izvolijo se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljeni notar.

2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlogi sklepov:

2.1. Skupščina se seznanja s sprejetim letnim poročilom za leto 2016 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016. Delničarji družbe se seznanijo tudi s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovno leto 2017

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2017 se imenuje revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta zaradi izteka mandata

Predlog sklepa:

Zaradi izteka mandata članu nadzornega sveta Draginc Janezu, ki se izteče dne 29.08.2017, se z istim dnem 29.08.2017 za enako mandatno obdobje 5 (petih) let za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, ponovno imenuje Draginc Janez, stanujoč Pod gozdom cesta VI 36, 1290 Grosuplje.

Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa, navedena pod točkama 3 in 4 dnevnega reda pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na skupščini delničarjev družbe ŽIMA tovarna ščetk, d.d. prisostvovala mag. Nina Češarek, notarka v Kočevju.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 11.00 ure.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dva desetina osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 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 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni, in za katere bo delničar predlagatelj 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. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

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

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 24.08.2017, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 24.08.2017. Prijava in vsa ostala pisanja delničarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po pošti na naslov ŽIMA tovarna ščetk, d.d., Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Tajništvo uprave družbe. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom in s podpisom potrdili svojo udeležbo.

ŽIMA tovarna ščetk, d.d.
Uprava družbe
Marko Ilarič

ŽIMA tovarna ščetk, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 6
4000 Kranj