

Na podlagi točke 7.2 statuta družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje:

25. SKUPŠČINO DRUŽBE POGREBNO PODJETJE MARIBOR, d.d. Maribor

Skupščina bo dne **28.8.2018** s pričetkom ob **11.00** uri v prostorih uprave družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine odvetnik Gorazd Buda, za preštevalca glasov Darja Lampret in Jožef Leskovar.

Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič.

2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2017, z mnenjem revizorja, prejemi uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2017 z mnenjem revizorja, prejemi uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta.

3. Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi družbe

3.1 Predlog sklepa

Celotni bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2017 v višini 621.585,42 EUR, ki ga sestavljata čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 304.975,77 EUR in preneseni čisti dobiček preteklih let v višini 316.609,65 EUR se deli na način, da znesek v višini 471.585,42 EUR ostane nerazporejen, znesek v višini 150.000 EUR pa se razdeli delničarjem v roku 30 dni po izvedeni skupščini.

Družba bo izplačala dividende delničarjem vpisanim pri KDD po stanju en delovni dan pred dnem izplačil.

3.2 Predlog sklepa

Skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2017.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2018

Predlog sklepa

Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe se za pooblaščen revizijsko družbo za poslovno leto 2018 imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana.

5. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki

Predlog sklepa

1) Osnovni kapital družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d., Maribor, Cesta XIV. divizije 39/a, z matično številko 5067928000, (v nadaljevanju: družba) se iz sedanjega zneska 349.136,00 € poveča za znesek 60.180,00 € na novi znesek 409.316,00 €.

2) Povečanje kapitala se izvede z izdajo 15.045 novih nematerializiranih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu, ki za eno delnico znaša 4,00 €. Delnice se izdajo z vpisom v register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Emisijska vrednost vsake nove delnice je 27,61 €, skupna emisijska vrednost vseh novih delnic pa 415.392,45 €. Po izdaji novih delnic se bo skupno število delnic povečalo iz obstoječih 87.284 na 102.329.

3) Nove delnice dajejo delničarjem iste pravice kot obstoječe delnice, t.j. pravico do (i) udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) do dela dobička (dividenda) in (iii) do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe, in z njimi tvorijo isti razred.

4) Osnovni kapital se poveča s stvarnimi vložki. Nove delnice vpiše obstoječi delničar družbe Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, matična številka: 5883369000 in jih vplača z izročitvijo naslednjih nepremičnin in premičnin:

- parcela ID znak 2712 1129/1, k.o. 2712 DOBRAVA parcela 1129/1 (ID 6808113) v ocenjeni vrednosti 281.000 €,
- dveh peči za upepeljevanje tipa All Europe 3000 z opremo v ocenjeni vrednosti 134.386 €.

- 5) Prednostna pravica drugih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
- 6) Rok za vpis in vplačilo delnic določi uprava družbe.
- 7) Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za uskladitev besedila statuta zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa.

6. Vprašanja in pobude delničarjev

Predloge sklepov po točko 1. je predlagala uprava družbe, predloge pod točko 2. in 3. uprava in nadzorni svet družbe, predlog pod točko 4. je predlagal nadzorni svet družbe, predlog pod točko 5. pa skladno 7.3. statuta družbe in tretjim odstavkom 295. člena ZGD – 1 delničar Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

.....

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 24.8.2018.

Udeležba na skupščini

Delničarji se lahko predhodno prijavijo na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Udeležence, ki se ne bodo predhodno prijavili prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom oziroma zakoniti zastopnik z osebnim dokumentom in z izpisom iz sodnega registra.

Zahteve za dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo je potrebno poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlaganje sklepov

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le,

če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga iz 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku sedmih dni, kot je določeno zgoraj in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Pravica delničarja do obveščeniosti

Delničar uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD - 1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščeniosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Način glasovanja

O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Zagotovitev informacij za odločanje na skupščini

Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, ter popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 so na vpogled delničarjem, njihovim zastopnikom in pooblaščenecem vsak delovni dan na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor, od objave sklica skupščine dalje med 10. in 12. uro v tajništvu družbe.

Pogrebno podjetje Maribor, d.d.

Uprava – direktorica

mag. Lidija Pliberšek



POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d.
SI 2000 MARIBOR, Cesta XIV divizije 39a