

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah - 1 (Ur. l. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami) in točko 7.3 Statuta Manufakture d.d., Nova Gorica, uprava družbe sklicuje:

26. redno skupščino
družbe Manufaktura d. d.,
Sedejeva ulica 6, Nova Gorica,

ki bo v torek, dne 22.06.2021 ob 13. uri, v konferenčni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica,

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Predlog sklepa:

Imenuje se predlagane kandidate za predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Andreja Cajhen.

2. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM ZA LETO 2020, S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI POSLOVANJA IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO 2020, PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU TER SEZNANITEV DELNIČARJEV S PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE

Predlog sklepa:

a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave, poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2020 ter prejemi članov nadzornega sveta in uprave v poslovnem letu 2020.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

3. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z IZTEKOM MANDATA ČLANA NADZORNEGA SVETA IN IMENOVANJE ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE MANUFAKTURA D.D.

Skupščina se seznani, da je članu nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, Leonu Makarovič, dne 14.6.2021 potekel mandat.

Predlog sklepa:

Skupščina za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev imenuje Leona Makarovič za 4-letno mandatno obdobje, ki začne teči 23.06.2021.

Čas in kraj zasedanja

Skupščina je sklicana za 22. junij 2021 ob 13. uri v konferenčni dvorani Območno obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6 v Novi Gorici. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Prijava udeležbe

Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki do konca 7. dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 15.06.2021 (presečni dan) pisno prijavijo svojo udeležbo.

Uresničevanje pravice do obveščeni na skupščini

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeni v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda ter vložitev predlogov

Delničarji lahko dopolnitev dnevnega reda ter predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dneva objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe, skladno z 298. in 300. ali 301. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/2009).

Skupščinsko gradivo

Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan med 8. in 12. uro v tajništvu družbe Manufaktura, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, v času od dneva objave na spletni strani AJ PES za objave po ZGD-1 do vključno dneva zasedanja skupščine.

Manufaktura d.d.

Boris Tušar, direktor družbe




Manufaktura
Trgovsko podjetje d.d., Nova Gorica