

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:

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

ki bo v četrtek, dne 5.6.2014 ob 13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IMENOVANJE ORGANOV 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 2013 IN S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI POSLOVANJA IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO 2013 TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU

Predlog sklepa:

a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2013.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013.

3. SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2013 znaša 284.424,00 EUR, se uporabi:

Del bilančnega dobička v višini 46.732,40 se izplača delničarjem v obliki dividend. Na vsako delnico se izplača 0,40 EUR dividende v bruto znesku. Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot lastniki vpisani pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 01.06.2014. Dividende bodo izplačane najkasneje do 31.10.2014, na način, določen s sklepom uprave.

Del bilančnega dobička v višini 237.691,60 EUR ostane nerazporejen.

4. SPREJEM SKLEPA O POOBLASTILU UPRAVI ZA NAKUP LASTNIH DELNIC

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča direktorja družbe Manufaktura d.d. za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek (delež) z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala.

Direktor družbe pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne presega zneska 20,00 EUR za delnico in hkrati ni nižja od zneska 10,00 EUR za delnico.

Direktor družbe lahko delnice odsvoji tretjim po povprečni nakupni ceni, povečani za stroške financiranja, in po predhodnem soglasju nadzornega sveta; ob istem pogoju (predhodno soglasje nadzornega sveta) pa lahko direktor družbe lastne delnice tudi umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

## 5. IMENOVANJE REVIZORJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2014

### Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2014 se imenuje revizijsko hišo IN REVIZIJA d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 134.

### Čas in kraj zasedanja

Skupščina je sklicana za 5. junij 2014 ob 13. uri v upravnih prostorih družbe v Sedejevi ulici 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 4. dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 1.6.2014 (presečni dan) pisno prijavijo svojo udeležbo.

### Uresničevanje pravice do obveščnosti na skupščini

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

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti 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. 1. 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

