

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:

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

ki bo v torek, dne 14.06.2022 ob 13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica 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 2021, S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI POSLOVANJA IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO 2021, 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 2021 ter prejemi članov nadzornega sveta in uprave v poslovnem letu 2021.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

3. SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2021 znaša 157.459,44 EUR, ostane nerazporejen.

4. IMENOVANJE REVIZORJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2022, 2023 IN 2024

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko hišo UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Čas in kraj zasedanja

Skupščina je sklicana za 14. junij 2022 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 na njej uresničijo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerialnih vrednostih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 7.6.2022.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblašenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvu družbe najpozneje četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to je najpozneje v petek, dne 10.6.2022, do 15. ure. Pooblastilo za pooblaščenca delničarjev mora biti pisno in pred začetkom seje skupščine predloženo družbi v pisni obliki.

Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo,

#### 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. 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 AJPES za objave po ZGD-1 do vključno dneva zasedanja skupščine.

Manufaktura d.d.  
Boris Tušar, direktor družbe

