

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:

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

ki bo v četrtek, dne 04.6.2015 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 2014 IN S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI POSLOVANJA IN POTRDITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO 2014 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 2014.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014.

**3. SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA**

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2014 znaša 145.814,00 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 31.05.2015. Dividende bodo izplačane najkasneje do 31.10.2015, na način, določen s sklepom uprave.

Del bilančnega dobička v višini 99.081,60 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 presegati 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 2015

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2015 se imenuje revizijsko hišo IN REVIZIJA d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 134.

### Čas in kraj zasedanja

Skupščina je sklicana za 4. junij 2015 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 zastopane 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. 31.5.2015 (presečni dan) pisno prijavijo svojo udeležbo.

### Uresničevanje pravice do obveščeniosti na skupščini

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

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti 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



 **Manufaktura**  
Trgovsko podjetje d.d., Nova Gorica