

Na podlagi 40. člena statuta delniške družbe AGIS ZAVORE d.d., Ptuj  
uprava družbe sklicuje

## **22. redno skupščino družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj, Rajšpova ulica 16, Ptuj**

**ki bo v torek , dne 27. 12. 2016 ob 10 uri na sedežu družbe Rajšpova  
ulica 16, Ptuj z naslednjim**

### **DNEVNIM REDOM:**

#### **1.Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine;**

##### Predlog sklepa :

Izvolijo se predsedujoči skupščine in dva preštevalca glasov. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar g. Andrej Šoemen.

#### **2. Seznanitev z Novim poročilom direktorja v zvezi z vstopom strateškega partnerja in dokapitalizacija ter sprejem ustreznih sklepov.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:  
Skupščina se seznani s »Poročilom direktorja v zvezi z vstopom potencialnega strateškega partnerja in dokapitalizacijo«.

#### **3. Razrešitev člana nadzornega sveta**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Z dnem 27.9.2016 se razreši kot članica nadzornega sveta družbe ga. Cvetka Papst na podlagi njene odstopne izjave.

### **INFORMACIJE ZA DELNIČARJE**

#### **Presečni dan za uresničitev glasovalne pravice:**

Skupščine se lahko udeležijo in njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine - presečni dan, to je dne 22.12.2016.

#### **Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:**

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do dne 22.12.2016.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v tajništvu. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [drevensek.lidija@gmail.com](mailto:drevensek.lidija@gmail.com) in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličijo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra

#### **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 odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

#### **Predlogi delničarjev:**

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo nasprotni predlog k predlogu sklepa za točko dnevnega reda.

#### **Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:**

Gradivo za skupščino je od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 12. do 14. ure dostopno in brezplačno na vpogled na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj in sicer v tajništvu družbe ter na spretni strani družbe [www.agis-zavore.si](http://www.agis-zavore.si).

#### **Pravica do obveščnosti:**

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1.

#### **Drugo:**

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj 20 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenca delničarjev in zastopniki delničarjev pa z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Na Ptuju, dne 25.11.2016

**AGIS ZAVORE d.d., Ptuj**  
**direktor družbe**  
**Aleš Menhart**