

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

23. redno skupščino družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj, Rajšpova ulica 16, Ptuj

**ki bo v ponedeljek, dne 15.5.2017 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. Sprememba firme družbe:

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Spremeni se firma družbe, ki se odslej glasi: AGIS TECHNOLOGIES, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d.

Spremeni se skrajšana firma družbe, ki se odslej glasi: AGIS TECHNOLOGIES, d.d.

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 10.5.2017.

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 10.5.2017.

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

delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov lampic@agis-zavore.si, 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 prekličajo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici, 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.

Obrazložitev točk dnevnega reda:

Poslovanje družbe v trenutnih ter načrtovanih okvirih že presega aktivnosti, vezane na proizvodnjo komponent za zavorne sisteme. Spremenjena firma tudi navzven sporoča, da so dejavnosti družbe visokotehnološki izdelki, ki niso vezani izključno na proizvodnjo zavornih komponent, kar bo olajšalo trženje celotne palete rešitev družbe.

Pravica do obveščeniosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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, pooblaščenici 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 Ptujju, dne 13.4.2017

AGIS ZAVORE d.d., Ptuj
direktorica Agnesa Kudić Stemberger

