

Na podlagi 40. člena statuta delniške družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d.,
Rajšpova ulica 16, Ptuj, uprava družbe sklicuje:

28. redno skupščino družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d., Rajšpova ulica 16, Ptuj

ki bo **v sredo, dne 22.12.2021 ob 10:00 uri na sedežu notarja Andreja Šoemna s Ptuja, na naslovu Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj**, z naslednjim:

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:

Predlog sklepa :

Izvolijo se predsedujoči skupščine in preštevalec glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

Obrazložitev:

Na skupščini je potrebno imenovati delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevvalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom potrdi sprejete sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. skupaj z revizorjevim poročilom in mnenjem s pridržkom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020:

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. skupaj z revizorjevim poročilom in mnenjem s pridržkom za poslovno leto 2020.

Obrazložitev:

Na seji nadzornega sveta, ki je potekala na korespondenčni način dne **18.11.2021 od 08:30 ure do 14:30 ure** po elektronski pošti je nadzorni svet razpravljal o letnem poročilu družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. za poslovno leto 2020 skupaj z revizorjevim poročilom in njegovim mnenjem s pridržkom. Nadzorni svet je podrobno obravnaval revizorjevo mnenje s pridržkom in pojasnila uprave glede revizorjevega mnenja s pridržkom. Nadzorni svet po obravnavi letnega poročila ni imel pripomb na letno poročilo. Skladno z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah je nadzorni svet v celoti potrdil letno poročilo družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. v predloženi vsebini.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2021:

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. za leto 2021, se imenuje družba GM revizija, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

Uprava in nadzorni svet za revidiranje letnega poročila za leto 2021 predlagata družbo GM revizija, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana, s katero naj uprava sklene ustrezno pogodbo. Navedena družba ima pri revidiranju gospodarskih subjektov več kot 15 let izkušenj, pri čemer navedena družba zagotavlja, da ima stalno osebje in je zelo odzivna. Družba AGIS TECHNOLOGIES d.d. se je namreč v preteklosti soočala z neodzivnostjo in velikimi zamudami pri pripravi revizije s strani prejšnje revizijske družbe, zaradi česar je ključnega pomena, da je imenovana revizorska družba zanesljiva, odzivna in se pri revidiranju drži zakonskih rokov.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu:

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

- I. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2020.
- II. Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. razrešnico za poslovno leto 2020.

Obrazložitev:

Skupščina na podlagi določil 294. člena Zakona o gospodarskih družbah odloča o razrešnici članom organov vodenja ali nadzora. Glede na navedeno, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da nadzornemu svetu in upravi podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2020.

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 15.12.2021.

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 18.12.2021.

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 **info@agis-technologies.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 preklicajo. 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.

Pravica do obveščnosti:

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

Gradivo:

Na sedežu družbe na naslovu Rajšpova 16, Ptuj, so od dne 22.11.2021 dalje, pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 10.00 ure do 12.00 ure, vsak delovni dan, dostopni in brezplačno na vpogled:

- letno poročilo za leto 2020 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2020,
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Drugo:

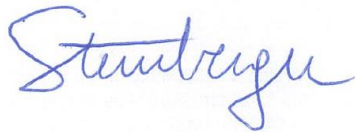
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj 20 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

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 19.11.2021

AGIS TECHNOLOGIES d.d.
direktorica Agnesa Kudić Stemberger



AGISTECHNOLOGIES
Rajšpova ulica 16 · 2250 Ptuj · Slovenija
1