

**Gradivo za 33. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., ki bo dne
19.8.2020 ob 11.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14**

I. DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o pridobivanju lastnih delnic, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

II. OBRAZLOŽITVE, GRADIVA IN PREDLAGATELJI POSAMEZNIH SKLEPOV

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

2.2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o pridobivanju lastnih delnic, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

- Sklepi k 2. točki:
- 2.a** Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 znaša 1.916.291,80 EUR in se uporabi:
 - V višini 578.673,90 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 09.09.2020. Izplačilo dividend, ki znaša 0,21 EUR bruto na delnico, se opravi dne 10.09.2020.
 - V preostali višini 1.337.617,90 EUR ostane nerazporejen.
 - 2.b** Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2019.
 - 2.c** Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2019.

Predlagatelja sklepov pod točko 2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.

Obrazložitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2019 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Poleg tega bo uprava skladno z določilom tretjega odstavka 247. člena ZGD-1 skupščini poročala o pridobivanju lastnih delnic v okviru pooblastila, ki ji je bilo podeljeno s sklepom skupščine z dne 13.11.2019 pod točko 3. dnevnega reda.

Predlog sklepa, ki se nanaša na delitev bilančnega dobička sledi zakonski določbi, ki opredeljuje minimalno višino, ki naj bi jo v obliki dividend družba razdelila delničarjem (399. člen ZGD-1). Predlaga se delitev dobička v višini 4% osnovnega kapitala, preostanek pa ostane nerazporejen. Uprava ocenjuje, da je z vidika presoje dobrega gospodarstvenika, ob upoštevanju negotovih razmer v zvezi s pandemijo koronavirusa in upoštevanje druge okoliščine v katerih družba posluje, tovrsten sklep primeren.

V času od 1.1.2019 do 31.12.2019 je družbo vodila uprava v sestavi Danilo Kobal (predsednik uprave) in Matija Majcenovič (član uprave). S predlogom sklepa za podelitev razrešnice upravi se predlaga potrditev in odobritev dela uprave v poslovnem letu 2019.

Funkcijo članov nadzornega sveta so od 1.1.2019 do 31.12.2019 opravljali:

- Ivan Vodopivec (predsednik nadzornega sveta),
- Miran Gombač (namestnik predsednika nadzornega sveta) in
- Nataša Bajc (predstavnica zaposlenih).

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice nadzornemu svetu se predlaga potrditev in odobritev dela nadzornega sveta v poslovnem letu 2019.

Prilogi k gradivu za 2. točko dnevnega reda:

- Letno poročilo za poslovno leto 2019,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2019.

MLINOTEST Živilska industrija d.d.
Uprava družbe

