

**Gradivo za 34. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., ki bo dne
20.7.2021 ob 9.00 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, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev.

II. OBRAZLOŽITVE, GRADIVA IN PREDLAGATELJI POSAMEZNIH SKLEPOV

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

- 2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

- Sklepi k 2. točki:
- 2.a** Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 znaša 3.263.979,82 EUR in se uporabi:
 - V višini 881.788,80 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 27.09.2021. Izplačilo dividend, ki znaša 0,32 EUR bruto na delnico, se opravi dne 28.09.2021.
 - V preostali višini 2.382.191,02 EUR ostane nerazporejen.
 - 2.b** Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2020.
 - 2.c** Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2020.

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 2020 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020, 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 2020. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

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 881.788,80 EUR, kar je več kot 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 1.1.2020 do 31.12.2020 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 2020.

Funkcijo članov nadzornega sveta so od 1.1.2020 do 31.12.2020 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 2020.

Prilogi k gradivu za 2. točko dnevnega reda:

- Letno poročilo za poslovno leto 2020,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2020.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

3. Imenovanje članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev.

- Sklepi k 3. točki:
- 3.a** Ugotovi se, da se dne 11.02.2022 izteče mandat članoma nadzornega sveta Ivanu Vodopivcu (predsednik) in Miranu Gombaču (član).
 - 3.b** Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo šestih let, ki prične teči z dnem 12.02.2022, ponovno imenuje Ivan Vodopivec.
 - 3.c** Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo šestih let, ki prične teči z dnem 12.02.2022, ponovno imenuje Miran Gombač.

Predlagatelj sklepov pod točko 3. dnevnega reda je nadzorni svet družbe.

Obrazložitev:

Dosedanjima članoma nadzornega sveta - predstavnikoma delničarjev Ivanu Vodopivcu, Batuje 75B, 5262 Črniče in Miranu Gombaču, Bajtova ulica 2, 1000 Ljubljana, se dne 11.02.2022 izteče mandat. Nadzorni svet predlaga, da se oba ponovno imenuje za člana nadzornega sveta, saj sta s svojo strokovno izobrazbo in izkušnjami primerna za to funkcijo. V izogib stroškom dodatne skupščine se njuno ponovno imenovanje predlaga že na letošnji redni letni skupščini.

Ivan Vodopivec je po izobrazbi diplomirani inženir živilske tehnologije. Bil je uspešen gospodarstvenik in dolgoleten direktor večjih gospodarskih družb s področja prehrane, pred upokojitvijo pa je bil vrsto let zaposlen v Mlinotestu d.d. na najodgovornejših delovnih mestih v segmentu pekarstva. Poleg številnih drugih funkcij je že več mandatov član in predsednik nadzornega sveta Mlinotesta d.d..

Miran Gombač je po izobrazbi diplomiran inženir gradbeništva. Na svoji karierni poti je nabral bogate poslovne in vodstvene izkušnje. Med drugim je opravljal delo Senior managerja v mednarodni družbi Deloitte & Touche, imenovan je bil na funkcijo člana uprave družbe Tehnounion, funkcijo direktorja družbe Elan Trade in funkcijo člana upravnega odbora Sip Šempeter. Od leta 2000 je tudi direktor svetovalne družbe Teseus.

MLINOTEST Živilska industrija d.d.
Uprava družbe

