

Gradivo za 35. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., ki bo dne 17.8.2022 ob 10.00 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, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

II. OBRAZLOŽITVE, GRADIVA IN PREDLAGATELJI POSAMEZNIH SKLEPOV

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

2. Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sklepi k 2. točki:

- 2.a** Bilančni dobiček na dan 31.12.2021 znaša 3.813.196,89 EUR in se uporabi:
- V višini 1.212.459,60 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 26.09.2022. Izplačilo dividend, ki znaša 0,44 EUR bruto na delnico, se opravi dne 27.09.2022.
 - V preostali višini 2.600.737,29 EUR ostane nerazporejen.
- 2.b** Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2021.
- 2.c** Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2021.

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.

Na skupščini se bo tako 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 2021 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021.

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 1.212.459,60 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 na trgu in upoštevanje druge okoliščine, v katerih družba posluje, tovrsten sklep primeren.

V času od 1.1.2021 do 31.12.2021 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 2021.

Funkcijo članov nadzornega sveta so od 1.1.2021 do 31.12.2021 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 2021.

Prilogi k gradivu za 2. točko dnevnega reda:

- Letno poročilo za poslovno leto 2021,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2021.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Sklep k 3. točki: **3. Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o., Bidovčeva ulica 1, 5000 Nova Gorica.**

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

Obrazložitev:

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 281. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju predlaga skupščini, da za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje za revizorja družbo Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o., Bidovčeva ulica 1, 5000 Nova Gorica. Navedena revizijska družba združuje skupino revizorjev in svetovalcev, ki so znanje in izkušnje pridobivali v velikih revizijskih družbah ob izvajanju storitev za domače in mednarodne uporabnike in ki jih odlikuje visoka strokovnost kot plod dolgoletnih izkušenj.

MLINOTEST Živilska industrija d.d.
Uprava družbe

