

**Gradivo za 36. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., ki bo dne
29.8.2023 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, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.

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 31.12.2022 znaša 5.564.294,46 EUR in ostane v celoti nerazporejen.
 - 2.b** Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2022.
 - 2.c** Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2022.

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.

Družba MLINOTEST d.d. v letu 2023 uveljavlja pomoč za gospodarstvo po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Skladno z 12. odstavkom 16. člena ZPGOPEK mora upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, če je pri njem od uveljavitve tega zakona v letu 2023 oziroma za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda pristojni organ, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila.

Izguba oz. vračilo prejete pomoči bi pomenila za družbo MLINOTEST d.d. večjo premoženjsko škodo. Vplivala bi na poslabšano likvidnost družbe, na poslabšano bonitetno oceno in posledično na ekonomski položaj delničarjev. Glede na navedeno, je po presoji dobrega gospodarstvenika nujno, da se dividenda v letu 2023 ne deli in ostane bilančni dobiček v celoti nerazporejen.

V času od 1.1.2022 do 31.12.2022 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 2022.

Funkcijo članov nadzornega sveta so od 1.1.2022 do 31.12.2022 opravljali:

- *Ivan Vodopivec (predsednik nadzornega sveta),*
- *Miran Gombač (namestnik predsednika nadzornega sveta),*
- *Nataša Bajc (predstavnica zaposlenih od 1.1.2022 do 2.12.2022) in*
- *Jasmina Trajčev (predstavnica zaposlenih od 2.12.2022 do 31.12.2022).*

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice nadzornemu svetu se predlaga potrditev in odobritev dela nadzornega sveta v poslovnem letu 2022.

Prilogi k gradivu za 2. točko dnevnega reda:

- *Letno poročilo za poslovno leto 2022,*
- *Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2022.*

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

3. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.

Sklep k 3. točki: **3. Za udeležbo na sejah nadzornega sveta se določi sejnina v višini 800 EUR neto za predsedujočega seji nadzornega sveta in po 500 EUR neto za ostala člana nadzornega sveta.**

Predlagatelja sklepov pod točko 3. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.

Obrazložitev:

Na podlagi 284. člena ZGD-1 se lahko članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Družba MLINOTEST d.d. ima v Statutu (člen 5.10.) določeno, da so člani nadzornega sveta na predlog uprave upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. Glede na to, da ostaja znesek sejnine enak že vse od 22.6.2010, se predlaga njegova ustreznna sprememba.

MLINOTEST Živilska industrija d.d.
Uprava družbe

