

Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina sklicuje

37. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina,
ki bo dne 27.8.2024 ob 8.00 uri
v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

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 nagrade članom nadzornega sveta.

Predlogi sklepov

Sklep k 1. točki: **1.** Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Lili Železnik (predsednica) in Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

Sklepi k 2. točki: **2.a** Bilančni dobiček na dan 31.12.2023 znaša 7.160.249,87 EUR in se uporabi:
- Celoten del bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz čistega dobička ustvarjenega v letu 2023, v višini 1.595.955,34 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.
- Preneseni dobiček iz obdobja do vključno leta 2022 znaša 5.564.294,53 EUR in se:
- V višini 1.100.893,60 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 26.09.2024. Izplačilo dividend, ki znaša 0,40 EUR bruto na delnico, se opravi dne 27.09.2024.
- V višini 90.000,00 EUR uporabi za izplačilo udeležbe v dobičku upravi družbe in sicer v višini 50.000,00 EUR predsedniku uprave in 40.000,00 EUR članu uprave. Izplačilo se opravi do 31.10.2024.
- V preostali višini 4.373.400,93 EUR ostane nerazporejen.

2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2023.

2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2023.

Sklep k 3. točki: **3.** Članom nadzornega sveta se izplača nagrada za njihovo delo v breme stroškov tekočega poslovanja družbe in sicer predsedniku nadzornega sveta v višini 4.000,00 EUR bruto in članoma nadzornega sveta po 2.000,00 EUR bruto. Nagrada se izplača do 30.9.2024.

Predlagatelj skleпов k vsem točkam dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom za leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.mlinotest.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (to je do vključno **23.8.2024**) in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred skupščino, to je **20.8.2024** (presečni dan). Prijava se pošlje po pošti na naslov Mlinotest d.d., Uprava družbe – za skupščino, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

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. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeneci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 3.054.901 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 2.752.234 delnic z glasovalno pravico.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 8.30 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

MLINOTEST Živilska industrija d.d.
Uprava družbe

