

Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 1215 Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 47. člena statuta delniške družbe redno zasedanje

SKUPŠČINE DRUŽBE,

ki bo dne **21. avgusta 2024** ob **12.00** uri na sedežu družbe Ladja 10, 1215 Medvode.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine

Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in se sprejme naslednji sklep: Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Kecmana. Za preštevalko glasov se izvoli Jano Skočir. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:

- a) Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2023 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023, ki temelji na preveritvi vseh podlag za letno poročilo in stališču nadzornega sveta do revizorjevega poročila.
- b) Skupščina se seznanila, da bilančni dobiček za leto 2023 znaša 10.814.674 EUR in ostane nerazporejen.
- c) Upravi družbe in nadzornemu svetu družbe se podelita razrešnici za poslovno leto 2023.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep:

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interes delničarjev, se izvoli g. Marjan Mahnič. Njegov mandat začne teči dne 27.8.2024 in traja 2 leti.

Informacije za delničarje

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

Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila, ter druga gradiva so po objavi sklica skupščine delničarjem na voljo za vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 11. uro.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES, spletni strani družbe in oglasnih deskah družbe.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: goricane@goricane.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – 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.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov goricane@goricane.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti družbi posredovani v obliki elektronske kopije kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti podpisa upravičenega podpisnika.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (sreda, 14.8.2024) in bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da bo najava prispela na sedež družbe do konca četrtega dne pred skupščino to je do vključno sobote **17.8.2024**.

Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju vsak delničar lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine do izteka roka za prijavo udeležbe na skupščini, vsak delavnik med 9.00 in 11.00 uro.

Posredniki in imetniki fiduciarnih računov smejo uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki jim ne pripadajo le, če so za to pisno pooblaščeni. Pooblastilo se predloži družbi in pri njej shrani.

Kot ustrezne prijave na skupščino ter kot ustrezna pooblastila za pooblaščence, ki so v njih navedeni, bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, prejeta od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: goricane@goricane.si in sicer v obliki elektronske kopije kot priponka. Pooblastilo mora vsebovati tudi lastnoročni podpis fizične osebe kot pooblastitelja, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga ta uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Skupščina je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več kot 50 odstotkov glasov.

Na dan sklica skupščine ima družba 449.375 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z ZGD-1 in statutom družbe daje vsaka navadna delnica imetniku en glas

na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 1893 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.«

Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja družba delničarje vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja.

Uprava družbe