

VABILO DELNIČARJEM

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGD-1) in statuta družbe **Savaprojekt d.d.** uprava družbe sklicuje

22. redno skupščino,

ki bo v **petek, 21. 6. 2019, ob 12. uri v konferenčni sobi družbe Savaprojekt.**

Predlog dnevnega reda:

1. Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:

Ugotavljamo, da je skupščina sklepčna. Potrdi se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je prisoten vabljeni notar.

2. Seznani tev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 in poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 in s poročilom nadzornega sveta.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Vrednost bilančnega dobička leta 2018 je =120.819,00 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let =16.728,00 EUR, skupaj =137.547,00 EUR.

Predlog delitve bilančnega dobička:

1) =40.568,00 EUR sredstev se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 8,80 EUR bruto na izdano delnico.

2) Preostanek bilančnega dobička v znesku =96.979,00 EUR ter morebiten preostanek zneska, ki nastane zaradi lastnih delnic na preseči dan za izplačilo, ostane kot nerazporejen dobiček.

Dividende bodo izplačane imetnikom delnic, ki so na presečni dan 19.09.2019 vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic. Dividende bodo izplačane 20.09.2019.

4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu.

Predlog sklepa:

Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Informacije za delničarje

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak delavnik od 8. do 11. ure od dneva objave sklica skupščine družbe do vključno datuma zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda

Na podlagi prvega odstavka 298. člena ZGD-1 lahko delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme 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 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 zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti in sicer na elektronski naslov **savaprojekt@savaprojekt.si**, ali **priporočeno po pošti**.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in volilne predloge na podlagi 301. člena ZGD-1. 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 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 utemeljen predlog.

Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči po elektronski pošti na naslov **savaprojekt@savaprojekt.si**, ali **priporočeno po pošti**.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblašenci, ki najkasneje **konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavijo** svojo udeležbo in hkrati deponirajo pooblastila na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v Centralno Klirinško depotno družbo 4 dni pred dnevom skupščine, oziroma njihovi pooblašenci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skladno z določbami ZGD-1.

Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznam udeležencev.

Zaradi priprave seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblašence, **da se prijavijo 15 minut pred začetkom zasedanja v konferenčni sobi družbe**, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovnice.

Družba ima na dan sklica skupščine izdanih 4610 navadnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini, razen lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12.15 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!



Savaprojekt d.d. Krško
Glavni direktor:
Peter Žigante, univ. dipl. biol.

