

Na osnovi statuta delniške družbe **AKTIVA VAROVANJE d.d.** in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) sklicuje upravni odbor

24. seja SKUPŠČINE

družbe **AKTIVA VAROVANJE varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.**

ki bo dne **11. 06. 2018** na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom ob **9.00** uri z naslednjim dnevnim redom:

- 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine**
PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Izvršni direktor družbe v imenu sklicatelja skupščine začne sejo skupščine, poda ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanj, da bo skupščino vodil odvetnik Dušan Korošec iz Celja kot predsednik, g. Darko Vršič kot predsednik verifikacijske komisije ter Martina Fingušt Hecl kot preštevalka glasov. Potrdi se notarka.
- 2. Odpoklic člana upravnega odbora družbe Aktiva varovanje d.d.**
PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Na predlog upravnega odbora se z dnem 11.06.2018 odpokliče član upravnega odbora, Slavko Pernek.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev

Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depotni družbi d. d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščenca, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, do vključno 07.06.2018.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine na sedežu družbe Aktiva varovanje d.d., najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenca se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenca s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra.

Sklepčnost:

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petindvajset odstotkov plus eno delnico zastopanega osnovnega kapitala

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami ter listinami iz drugega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah, je delničarjem na vpogled v pravni pisarni družbe Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!

Aktiva varovanje d.d.
Upravni odbor

