

Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor objavlja, da je dne 20.07.2018 prejel zahtevo delničarja TVINING, naložbe in storitve d.o.o., Slovenska cesta 24A, 1234 Mengeš za

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 25. SEJE SKUPŠČINE
družbe AKTIVA VAROVANJE
varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.

ki bo potekala dne 14.08.2018 ob 11.00 uri, na sedežu družbe Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor.

Zahtevo za razširitev dnevnega reda je podal delničar TVINING, naložbe in storitve d.o.o., Slovenska cesta 24A, 1234 Mengeš, kateri je imetnik 3.141 delnic družbe Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, kar predstavlja 18.5561 % osnovnega kapitala družbe. Celotno besedilo zahteve z obrazložitvijo je od dneva te objave dostopno na vpogled v pravni pisarni na sedežu družbe v Mariboru, Kraljeviča Marka ul. 5, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red 25. seje skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodano točko 3 dnevnega reda skupščine, ki se glasi:

3. imenovanje posebnega revizorja

PREDLOG SKLEPA: Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe Aktiva varovanje d.d., se imenuje družba RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova 45, 1000 Ljubljana. Posebna revizija se opravi za obdobje zadnjih petih let. Revizor naj preveri:

- posle v zvezi s stroški blaga, materiala in storitev, zlasti za poslovno leto 2017, ki znašajo 8.200.000,00 EUR, kar predstavlja cca 35% vseh odhodkov družbe,
- prenos storitvene znamke »Varnost Maribor« (cena tega prenosa) in prevzem storitvene znamke »Aktiva varovanje« (cena tega prenosa),
- posle, ki jih je družba sklepala z lastniško povezanimi družbami in z njimi lastniško povezanimi družbami (ne glede na višino lastniškega deleža),
- razloge za povečanje zadolženosti družbe,
- obseg morebitnega oškodovanja družbe TVINING d.o.o., kot manjšinskega delničarja zaradi načina poslovanja družbe in
- obseg morebitnega oškodovanja družbe Aktiva varovanje d.d. zaradi zamenjave imena firme in morebitno okoriščanje njenih povezanih družb.

Revizor bo o obsegu opravljene posebne revizije in ugotovitvah izdelal poročilo ter ga bo nemudoma posredoval organom družbe in manjšinskemu delničarju.

Maribor, 26.07.2017

Aktiva varovanje d.d.

Upravni odbor,
Ranko Smigoc
Varovanje

2

Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor