

Na osnovi statuta delniške družbe **Aktiva varovanje d.d.**, **Zahteve za sklic skupščine delničarja Tvining, naložbe in storitve d.o.o.** z dne 14.02.2019 in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) sklicuje upravni odbor

26. sejo SKUPŠČINE

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

ki bo dne **11.4.2019** na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom ob **11.00 uri** z naslednjim **dnevnim redom**:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine

PREDLOG SKLEPA: Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notarka.

2. Imenovanje posebnega revizorja (enega izmed predlaganih sklepov)

2.1. PREDLOG SKLEPA:

Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe **AKTIVA VAROVANJE d.d.** se imenuje družba **DELOITTE REVIZIJA d.o.o.**, Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, matična številka: **1647105**, davčna številka: **SI62560085**. Posebna revizija se opravi za obdobje zadnjih petih let. Revizor naj preveri:

- kakšno višino finančnih sredstev je družba v letu 2017 namenila za uvedbo nove blagovne (storitvene) znamke,
- po kakšni ceni (odmeni) je bila »stara« blagovna (storitvena) znamka *Varnost Maribor* prenesena na drugo družbo v Skupini Aktiva, ali pa je bila morda prenesena brezplačno,
- ali družba plačuje licenčnino (ali kakršnokoli nadomestilo) drugi družbi iz Skupine Aktiva za uporabo blagovne (storitvene) znamke Aktiva in ali iz morebitne licenčne pogodbe nastajajo kakršnikoli stroški,
- kakšni so razlogi za povečanje finančne obveznosti do bank v letu 2017,
- katera poslovna razmerja se nanašajo na kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini, ki so se v letu 2017 povečale na 2,3 mio EUR,
- ali je bilo poplačano posojilo dano družbi M4 Markiola grupa d.o.o. iz Hrvaške (cca 70.000 EUR),
- v zvezi s stroški storitev do povezanih oseb (3,6 mio EUR stroškov v letu 2017) se postavlja vprašanje za katere vrste storitev gre in kakšni so okvirni zneski storitev,
- ali ima družba Aktiva varovanje d.d. dokumentacijo za transferne cene,
- ali je nepremičnina, ki naj bi bila prodana družbi Varnost Samo d.o.o. še vedno v lasti družbe Aktiva Fitep a.d. Beograd,
- v zvezi s spremembo imena firme Varnost-Fitep a.d. Beograd v Aktiva Fitep a.d. Beograd je po informacijah s katerimi razpolagamo družba PRIMUS GROUP HRM d.o.o. Beograd (oz. njena PE iz Gorenjske) izdala račun s katerim je zaračunala visok strošek storitve povezan s spremembo imena firme. Po našem mnenju gre za fiktivno fakture. Preveriti bi bilo potrebno ali je bila študija oz. tržna raziskava dejansko izdelana in za kakšno ceno ter kdo je plačal stroške,
- ali je družba Aktiva varovanje d.d. tudi za spremembo imena firme iz Varnost Intertronics d.o.o. v Aktiva Intertronics d.o.o. naročila kakršnokoli raziskavo in
- katere konkretne storitve in v kakšni višini so bile naročene in plačane družbi VPS Svetovanje d.o.o.,
- oceno oškodovanja družbe zaradi izginotja večje količine gotovine (domnevno 1.000.000,00 EUR) iz blindiranega vozila v mesecu decembru 2018,
- druge preverbe po oceni posebnega revizorja.

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

2.2. PREDLOG SKLEPA:

Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe AKTIVA VAROVANJE d.d. se imenuje družba **RESNI d.o.o., Parmova ulica 45,1000 Ljubljana, matična številka: 6098681, davčna številka SI25261975**. Posebna revizija se opravi za obdobje zadnjih petih let. Revizor naj preveri:

- kakšno višino finančnih sredstev je družba v letu 2017 namenila za uvedbo nove blagovne (storitvene) znamke,
- po kakšni ceni (odmeni) je bila »stara« blagovna (storitvena) znamka *Varnost Maribor* prenesena na drugo družbo v Skupini Aktiva, ali pa je bila morda prenesena brezplačno,
- ali družba plačuje licenčnino (ali kakršnokoli nadomestilo) drugi družbi iz Skupine Aktiva za uporabo blagovne (storitvene) znamke Aktiva in ali iz morebitne licenčne pogodbe nastajajo kakršnokoli stroški,
- kakšni so razlogi za povečanje finančne obveznosti do bank v letu 2017,
- katera poslovna razmerja se nanašajo na kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini, ki so se v letu 2017 povečale na 2,3 mio EUR,
- ali je bilo poplačano posojilo dano družbi M4 Markiola grupa d.o.o. iz Hrvaške (cca 70.000 EUR),
- v zvezi s stroški storitev do povezanih oseb (3,6 mio EUR stroškov v letu 2017) se postavlja vprašanje za katere vrste storitev gre in kakšni so okvirni zneski storitev,
- ali ima družba Aktiva varovanje d.d. dokumentacijo za transferne cene,
- ali je nepremičnina, ki naj bi bila prodana družbi Varnost Samo d.o.o. še vedno v lasti družbe Aktiva Fitep a.d. Beograd,
- v zvezi s spremembo imena firme Varnost-Fitep a.d. Beograd v Aktiva Fitep a.d. Beograd je po informacijah s katerimi razpolagamo družba PRIMUS GROUP HRM d.o.o. Beograd (oz. njena PE iz Gorenjske) izdala račun s katerim je zaračunala visok strošek storitve povezan s spremembo imena firme. Po našem mnenju gre za fiktivno fakture. Preveriti bi bilo potrebno ali je bila študija oz. tržna raziskava dejansko izdelana in za kakšno ceno ter kdo je plačal stroške,
- ali je družba Aktiva varovanje d.d. tudi za spremembo imena firme iz Varnost Intertronics d.o.o. v Aktiva Intertronics d.o.o. naročila kakršnokoli raziskavo in
- katere konkretne storitve in v kakšni višini so bile naročene in plačane družbi VPS Svetovanje d.o.o.,
- oceno oškodovanja družbe zaradi izginotja večje količine gotovine (domnevno 1.000.000,00 EUR) iz blindiranega vozila v mesecu decembru 2018,
- druge preverbe po oceni posebnega revizorja.

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

2.3. PREDLOG SKLEPA:

Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe AKTIVA VAROVANJE d.d. se imenuje družba **ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, matična številka: 5716888, davčna številka SI71225978**. Posebna revizija se opravi za obdobje zadnjih petih let. Revizor naj preveri:

- kakšno višino finančnih sredstev je družba v letu 2017 namenila za uvedbo nove blagovne (storitvene) znamke,
- po kakšni ceni (odmeni) je bila »stara« blagovna (storitvena) znamka *Varnost Maribor* prenesena na drugo družbo v Skupini Aktiva, ali pa je bila morda prenesena brezplačno,
- ali družba plačuje licenčnino (ali kakršnokoli nadomestilo) drugi družbi iz Skupine Aktiva za uporabo blagovne (storitvene) znamke Aktiva in ali iz morebitne licenčne pogodbe nastajajo kakršnokoli stroški,
- kakšni so razlogi za povečanje finančne obveznosti do bank v letu 2017,
- katera poslovna razmerja se nanašajo na kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini, ki so se v letu 2017 povečale na 2,3 mio EUR,
- ali je bilo poplačano posojilo dano družbi M4 Markiola grupa d.o.o. iz Hrvaške (cca 70.000 EUR),
- v zvezi s stroški storitev do povezanih oseb (3,6 mio EUR stroškov v letu 2017) se postavlja vprašanje za katere vrste storitev gre in kakšni so okvirni zneski storitev,
- ali ima družba Aktiva varovanje d.d. dokumentacijo za transferne cene,
- ali je nepremičnina, ki naj bi bila prodana družbi Varnost Samo d.o.o. še vedno v lasti družbe Aktiva Fitep a.d. Beograd,

- v zvezi s spremembo imena firme Varnost-Fitep a.d. Beograd v Aktiva Fitep a.d. Beograd je po informacijah s katerimi razpolagamo družba PRIMUS GROUP HRM d.o.o. Beograd (oz. njena PE iz Gorenjske) izdala račun s katerim je zaračunala visok strošek storitve povezan s spremembo imena firme. Po našem mnenju gre za fiktivno fakturo. Preveriti bi bilo potrebno ali je bila študija oz. tržna raziskava dejansko izdelana in za kakšno ceno ter kdo je plačal stroške,
- ali je družba Aktiva varovanje d.d. tudi za spremembo imena firme iz Varnost Intertronics d.o.o. v Aktiva Intertronics d.o.o. naročila kakršnokoli raziskavo in
- katere konkretne storitve in v kakšni višini so bile naročene in plačane družbi VPS Svetovanje d.o.o.,
- oceno oškodovanja družbe zaradi izginotja večje količine gotovine (domnevno 1.000.000,00 EUR) iz blindiranega vozila v mesecu decembru 2018,
- druge preverbe po oceni posebnega revizorja.

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

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci 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 pooblaščenci, 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 07.04.2019.

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 obveščенosti, 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 pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci 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

Predsednik

Mihael Strmljan

AKTIVA
varovanje