

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 18.3.2019 prejel zahtevo delničarja AKTIVA SKUPINA poslovne storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin za

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 26. SEJE SKUPŠČINE
družbe AKTIVA VAROVANJE
varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.

ki bo potekala dne 11.04.2019 ob 11.00 uri, na sedežu družbe Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor.

Zahtevo za razširitev dnevnega reda je podal delničar AKTIVA SKUPINA poslovne storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin, kateri je imetnik 13.391 delnic družbe AKTIVA VAROVANJE d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, kar predstavlja 79,1 % 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 26. seje skupščine delničarjev družbe razširi z novima dodanima točkama 3 in 4 dnevnega reda skupščine, ki se glasita:

3. Sprememba in dopolnitev statuta družbe

3.1. PREDLOG SKLEPA:

Točka devetič A. statuta se spremeni tako, da se doda deveta alineja, ki glasi:

»Skupščina s sklepom odloči, da se članom upravnega odbora za njihovo opravljeno delo za zadnje poslovno leto lahko izplača nagrada. Predsednik upravnega odbora pa odloči o (dejanskem) izplačilu in o višini izplačila«.

3.2. PREDLOG SKLEPA:

Izdela se čistopis statuta družbe, ki je usklajen z zgoraj sprejeto spremembo v besedilu in kateri v celoti nadomešča do sedaj veljavni Statut družbe. Čistopis statuta družbe začne veljati z dnem vpisa v sodni register, doslej veljavni statut pa preneha veljati.

4. Nagrada za delo članom upravnega odbora

PREDLOG SKLEPA:

Članom upravnega odbora se za njihovo delo v letu 2018 lahko izplača nagrada.

Maribor, 19.03 2019

Aktiva varovanje d.d.
Upravni odbor
Predsednik
Mihael Strmoljan


AKTIVA
varovanje

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