

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

28. sejo SKUPŠČINE
družbe AKTIVA VAROVANJE varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.

ki bo dne **20. 08. 2020** na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom ob **11.00** uri z naslednjim dnevni redom:

- 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine**
1.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notarka.
- 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2019, prejemki članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2019 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravnemu odboru.**
2.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Skupščina se seznanj z revidiranim letnim poročilom za leto 2019, prejemki članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2019.
2.2 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 znaša 3,662.857,39 EUR, ostane nerazporejen.
2.3 PREDLOG SKLEPA: Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru za poslovno leto 2019, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2019.
- 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2020**
3.1 PREDLOG SKLEPA: Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za leto 2020 imenuje revizijska družba Audit & CO d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota (prej ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.).
- 4. Sprememba statuta**
4.1 PREDLOG SKLEPA: Na predlog upravnega odbora se točka Štirinajstič B statuta briše.
- 5. Odločanje o soglasju za pripojitve družbe Aktiva Prefis d.o.o. k družbi Aktiva varovanje d.d.**
PREDLOG SKLEPA: Skupščina družbe Aktiva varovanje d.d. daje soglasje k prijavitvi družbe Aktiva Prefis d.o.o. (kot prevzete družbe) k družbi Aktiva varovanje d.d. (kot prevzemni družbi).
- 6. Seznanitev skupščine s poročilom posebnega revizorja, ki je preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe Aktiva varovanje d.d., za obdobje zadnjih petih let**
6.1 PREDLOG SKLEPA: Skupščina se seznanj s poročilom posebnega revizorja, ki je preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe Aktiva varovanje d.d., za obdobje zadnjih petih let.

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 16.08.2019.

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 pooblaščenca se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenca s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom 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

27

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

