

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

27. seja SKUPŠČINE
družbe AKTIVA VAROVANJE varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.

ki bo dne **22. 08. 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 (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 2018, prejemi članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2018 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravnemu odboru.

2.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2018, prejemi članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2018.

2.2 PREDLOG SKLEPA: Po predlogu upravnega odbora se sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička:

Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2018 znaša 3,653.580,50 EUR, zajema pa preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v znesku 2,416.718,88 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2018 v znesku 1.236.861,62 EUR in se uporabi kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 2.976,12 EUR bruto se razdeli delničarjem za izplačilo dividend v znesku 0,18 EUR bruto na delnico. Do dividend so upravičeni delničarji, ki bodo en delovni dan pred dnevom izplačila vpisani v centralni register pri KDD – centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, kot imetniki delnic oznake VSMG;
- izplačilo dividend se opravi v stoddvajsetih dneh po skupščini;
- preostali del bilančnega dobička v višini 3,650.604,38 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

2.3 PREDLOG SKLEPA Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru za poslovno leto 2018, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2018.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019

PREDLOG SKLEPA: Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za leto 2019 imenuje revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, Poslovna enota Maribor, Cankarjeva ulica 24, 2000 Maribor.

4. Volitve članov upravnega odbora družbe Aktiva varovanje d.d.

PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Za člana upravnega odbora se za obdobje štirih let od 23.8.2019 dalje izvolita:

- Petra Jere Osmanović, stan. Cesta 9. avgusta 94, 1410 Zagorje ob Savi in
- Robert Radkovič, stan. Ob Savinji 105, 3313 Polzela.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici 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 pooblaščenici, 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 pooblaščenцу, 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 19.08.2019.

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 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 pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenici 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 delavec 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

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