

Na podlagi točke 6.3 statuta družbe A Comsos, trgovina in proizvodnja d.d., uprava družbe sklicuje

21. REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE A – COSMOS, trgovina in proizvodnja, d.d., ki bo dne 30. 11. 2016 ob 12. uri v prostorih družbe na Celovški cesti 182, 1000 Ljubljana

DNEVNI RED in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: Izvolijo se organi skupščine in sicer za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Peter Rotar, za preštevalko glasov pa Cveta Amaletti. Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Marina Ružič Tratnik.

2. Pismo poročilo NS o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2015

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za leto 2015.

2.2 Delničarji se seznanijo s prejemki uprave in članov organa nadzora v letu 2015.

2.3 Skupščina družbe se seznani s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila ter o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2015

2.4 Bilančni dobiček za leto 2015 znaša 241.097,33 € (33/100) in se v celoti uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda znaša 3,45€/delnico. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so lastniki delnic evidentirani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 27. 11. 2016. Družba bo dividende izplačala do 30.1. 2017.

2.5 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in NS za leto 2015 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.

Predlog sklepa: Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska hiša Plus revizija d.o.o. iz Ljubljane.

Sklepe pod točko 1-2 predlagata Uprava in Nadzorni svet, skupaj, sklep pod točko 3. pa le Nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic pisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in do navedenega konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 26.11.2016 (presečni datum 1), pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. čl. ZGD-1 (nasprotni predlog). Nasproti se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. čl. ZGD-1.

Popolno gradivo (predlogi sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in druga dokumentacija) za skupščino je delničarjem na vpogled na poslovnem naslovu družbe A COSMOS d.d., Ljubljana (Celovška 182, Ljubljana), in to vsak delovnik od 11. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Gradivo je dostopno in na vpogled brezplačno.

V skladu s 305. Členom ZGD-1 delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščенosti.

Ljubljana, 24. 10. 2016, Uprava, A COSMOS d.d.