

## **23. redno skupščino delniške družbe A-COSMOS, trgovina in proizvodnja, d. d.,**

ki bo 24. 10. 2018 ob 12.00 v prostorih družbe na Celovški 182 v Ljubljani.

### **DNEVNI RED:**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsedujočega skupščine se imenuje odvetnika Petra Rotarja. Imenuje se preštevalko glasov Cveto Amaliotti. Skupščino se seznani, da seji prisostvuje predstavnik notarske pisarne Marine Ružič-Tratnik iz Ljubljane.

#### **2. Predstavitve letnega poročila družbe A-COSMOS, d. d., za poslovno leto 2017, in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe A-COSMOS, d. d., o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2017; razprava, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Predlogi sklepov:

2.1. Skupščino družbe se seznani s predstavljivi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 in z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2017.

2.2. Delničarje se seznani s prejemki uprave in članov organa nadzora v letu 2017.

2.3. Skupščino družbe A-COSMOS, d. d., se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila ter o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2017.

2.4. Ugotovi se, da dobiček družbe v letu 2017 znaša 588.625,59 EUR. Iz naslova bilančnega dobička je družba 5 EUR namenila za lastne delnice. Preostanek dobička in preneseni dobiček sestavljata bilančni dobiček in skupni višini 1.053.416,30 EUR, ki se uporabi skladno s sklepi 22. in 23. točk dnevnega reda.

2.5. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 ostane nerazporejen.

2.6. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina:

2.6.1. Potrdi in odobri delo uprave družbe A-COSMOS, d. d., in ji podeljuje razrešnico.

2.6.2. Potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe A-COSMOS, d. d., in mu podeljuje razrešnico.

#### **3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017**

Predlog sklepa:

3.1 Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2018 imenuje revizijsko družbo Re-member revizija, d. o. o.

#### **Udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe vsaj 3 (tri) dni pred začetkom skupščine.

#### **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 klirinško depozitni družbi, d. d., Ljubljana, konec 4. dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščenca ali s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4. dne pred zasedanjem skupščine.

#### **Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se ga objavi, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogo organa vodenja.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvo družbe A-COSMOS, d. d., in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami, razen o prvi točki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenici pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra.

#### **Gradivo**

Popolno gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave družbe A-COSMOS, d. d., Celovška cesta 182, Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.