

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

ki bo 31. 1. 2020 ob 10. uri v prostorih družbe na Celovski 182 v Ljubljani v sejni sobi z naslednjim

### **DNEVNIM REDOM:**

#### **1. Odprtje skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

1.1. *Za predsedujočega skupščine se imenuje odvetnika Igorja Colnarja. Imenuje se preštevalca glasov Cveta Amaliettija. Skupščino se seznani, da seji prisostvuje vabljeni notarka iz Notarske pisarne Marina Ružič Tratnik iz Ljubljane.*

#### **2. Predstavitve letnega poročila družbe A-COSMOS, d. d., za poslovno leto 2018 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe A-COSMOS, d. d., o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2018**

2.1. Predlog sklepov: *Skupščino družbe se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2018.*

2.2. *Skupščino družbe se seznani s prejemi članov uprave in članov organa nadzora v letu 2018.*

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 2018.*

#### **3. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička A-COSMOS, d. d., za poslovno leto 2018 s predlogom razrešnice upravi in nadzornem svetu za poslovno leto 2018**

Predlog sklepov:

3.1. *Skupščina družbe sprejema predlog, da bilančni dobiček za poslovno leto 2018, ki znaša 1.182.721,50 EUR (milijon sto dvainosemdeset tisoč sedemsto enajdvajset EUR 50/100), ostane*

3.2. *Skupščina družbe potrdi in odobri delo uprave družbe A-COSMOS, d. d., in ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2018.*

3.3. *Skupščina družbe potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe A-COSMOS, d. d., in mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2018.*

#### **4. Predlog za izvolitev članov nadzornega sveta družbe**

Predlog sklepov:

4.1. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, imenuje Nestorja Mankoča za člana nadzornega sveta.

4.2. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, imenuje Draga Gasparija za člana nadzornega sveta.

#### **5. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila A-Cosmos, d. d., za poslovno leto 2019**

Predlog sklepa:

5.1. *Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2019 imenuje revizijsko družbo RE-MEMBER revizija, d. o. o., Grosuplje. Predlagatelj sklepov skupščine pod točko 1., 2. in 3. je uprava, pod točko 4. in 5. pa le nadzorni svet.*

#### **Udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ozirom. njihovi pooblaščenici ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

#### **Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depozitni družbi, d. d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki so prijavili svojo udeležbo na skupščini do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Predloge delničarjev bo uprava objavila in sporočila le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta ter da bo druge delničarje pripravila, da bodo glasovali za njegov predlog. Smiselno enako velja za predloge delničarjev o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja, pri čemer volilnega predloga ni treba utemeljiti.

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

Udeležence skupščine prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvo družbe A-COSMOS, d. d., od 9. ure dalje, 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**

Gradivo za skupščino, ki vsebuje predloge sklepov ter njihovo obrazložitev, letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2018 z revizorskim poročilom in mnenjem ter poročilo nadzornega sveta za leto 2018, 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.

Predsednik uprave

Jože Šolar