

Na podlagi 44. člena statuta družbe Metrel DUS d.d., uprava družbe sklicuje

## **22. skupščino delničarjev Metrel DUS d.d.,**

ki bo dne 20.08.2020 ob 14.30 uri na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.

### **Dnevni red:**

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

Predlog sklepa:

**Za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar.**

**Za preštevalko glasov se izvoli Renata Zdešar.**

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar.

#### **2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2019.**

Predlog sklepa:

**Skupščina je seznanjena s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2019.**

**Skupščina je seznanjena s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za opravljanje svojih nalog v poslovnem letu 2019, kot izhaja iz letnega poročila.**

#### **3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019.**

Predlog sklepa:

**Bilančni dobiček družbe za leto 2019 znaša 1.932.069,28 EUR in se uporabi:**

- **330.285,80 EUR za dividende, kar je 2,60 EUR na delnico.**

**Družba bo delničarjem izplačala dividende 01.09.2020 in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD na dan 20.08.2020.**

**Dividende se izplačajo iz čistega dobička preteklih let.**

- **800.891,74 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.**
- **800.891,74 EUR ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega dobička za leto 2019.**

#### **4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Predlog sklepa:

**Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.**

#### **5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2020.**

Predlog sklepa:

**Na predlog nadzornega sveta družbe se za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2020 imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.**

## 6. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

**Nadzorni svet daje predlog sklepa:**

**Nadzornemu svetu v avgustu 2020 poteče mandat. Za novi 4 letni mandat v nadzornem svetu Metrel DUS d.d. se z dnem 20.08.2020 izvolijo:**

**Bruno Jelenčič, Andrej Stanovnik, Mirko Petrovčič in Peter Janša**

## 7. Imenovanje delniškega odbora

Predlog sklepa:

**1. Skupščina izvoli naslednje člane delniškega odbora za mandat štirih let: Sonja Malovrh, Janko Mole, Bogdan Seliger in Lado Horvat.**

**2. Izmed 10 (deset) % največjih delničarjev skupščina izvoli naslednje člane delniškega odbora za mandat enega leta: Stanislav Nagode, Marta Čepon, Ivanka Praprotnik in Sandi Dobrovoljc.**

## 8. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa:

**Skupščina Metrel DUS d.d. pooblašča upravo, da lahko v obdobju med 20.08.2020 in 20.02.2022 kupuje lastne delnice, po ceni, ki ne bo višja od knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne delnice za nemene iz 247. člena ZGD-1. Skupni delež pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10% vseh delnic družbe. O trgovanju z lastnimi delnicami uprava poroča na sejah nadzornega sveta.**

**Uprava je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.**

**Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe.**

Gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled v finančni službi družbe vsak delovni dan od 11. do 13. ure od dneva objave sklica skupščine dalje.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5 % osnovnega kapitala lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine, na skupščini pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti po čl. 305/1 ZGD-1.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo posloводства družbe na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej je predhodna prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal pooblaščenec.

V Horjulu, 16.07.2020

Fani Trček Gerjolj  
Direktorica

