

STOL, D.D. KAMNIK
Ljubljanska cesta 45
1241 Kamnik

Na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe STOL industrija pohištva, d.d., Kamnik sklicujem 26. skupščino delničarjev STOL industrija pohištva, d.d., Kamnik, Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, ki bo v sredo, dne 31.08.2022 ob 09:00 uri v sejni sobi stavbe na naslovu Ljubljanska 45, 1241 Kamnik, v 2. nadstropju, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljen notarka.

3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2021, 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

3.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2021, 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.

4. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine STOL in družbe STOL, d.d. Kamnik za leto 2021, seznanitev s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

4.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2021 znaša 2.863.145,79 EUR, se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

4.2. Potrdi in odobri se delo uprave družbe v poslovnem letu 2021 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

4.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2021 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

Predlagatelja sklepov k točki 2. in 4. sta uprava in nadzorni svet družbe, k točki 3. pa nadzorni svet.

Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJPES (www.ajpes.si) in spletni strani družbe (www.stol.si). Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno poročilo skupine STOL in družbe Stol, d.d. Kamnik za leto 2021 in poročilo nadzornega sveta za leto 2021, je delničarjem dostopno v tajništvu poslovne stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro, od objave tega sklica na spletnih straneh AJPES-a.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki bodo izpolnili naslednja pogoja (kumulativno):

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 27.08.2022;
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 24.08.2022 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščeniosti.

Skupščina veljavno odloča, če so na seji prvega sklica prisotni delničarji z glasovalnimi pravicami, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov vseh glasov. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol ure in se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kamnik, 29.07.2022

STOL industrija pohišva, d.d., Kamnik
Angelca Osolnik, direktorica

