

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

Na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe STOL industrija pohištva, d.d., Kamnik sklicujem 27. skupščino delničarjev STOL industrija pohištva, d.d., Kamnik, Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, ki bo v četrtek, dne 31.08.2023 ob 09:00 uri v sejni sobi stavbe Plamtex, ki se nahaja v poslovni coni STOL na naslovu Ljubljanska 51, 1241 Kamnik, 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. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine STOL in družbe STOL, d.d. Kamnik za leto 2022, seznanitev s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2022 znaša 4.123.407,96 EUR, se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 3.2. Potrdi in odobri se delo uprave družbe v poslovnem letu 2022 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2022 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

4. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

- 4.1. Sprejmejo se spremembe statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

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 2022 in poročilo nadzornega sveta za leto 2022, je delničarjem dostopno v tajništvu poslovne stavbe Plamtex, ki se nahaja v poslovni coni STOL na naslovu Ljubljanska 51, 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 pooblaščeneci, 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 27.08.2023;
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.o.o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 24.08.2023 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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 obveščенosti.

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, 31.07.2023

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

