



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

Na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe STOL industrija pohištva, d.d., Kamnik sklicujem 22. skupščino delničarjev STOL Industrija pohištva, d.d., Kamnik, Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, ki bo v ponedeljek, dne 27.8.2018 ob 9. 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. Seznanitev z letnim poročilom družbe STOL, d.d. Kamnik za leto 2017 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2017 znaša 1.918.099,87 EUR, se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 3.2. Potrdi in odobri se delo direktorice Petre Švajger v poslovnem letu 2017 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Aleksander Jereb in Angelca Osolnik v poslovnem letu 2017 ter se s tem članoma nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

4. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta g. Aleksandra Jereba ter imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- 4.1. Skupščina za članico nadzornega sveta imenuje go. Vladimiro Pirc, stanujočo Podgorje 77, 1241 Kamnik.
Članica nadzornega sveta se imenuje od 30.8.2018 dalje, za mandatno dobo 4 let.

Predlagatelj sklepov k točki 2 in 3 dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj k točki 4. dnevnega reda pa nadzorni svet.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno poročilo družbe STOL, d.d. Kamnik za leto 2017 ter poročilo nadzornega sveta za leto 2017, 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.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.stol.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, 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 23.8.2018;
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 23.8.2018 (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 obveščnosti.

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.

Skupno število delnic družbe znaša 194.050 (družba ima 1355 lastnih delnic, pri čemer družba skladno z določbami 249. člena ZGD-1 iz lastnih delnic nima nobenih pravic; 20 delnic KAPITALSKE DRUŽBE d.d. – ZNVP 48.a člen).

Kamnik, 20.7.2018

STOL industrija pohištva, d.d., Kamnik

Direktorica:
Petra Švajger



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

AD 2

SKUPŠČINI STOL, D.D. KAMNIK

**ZADEVA: PREDLOG DELOVNIH TELES ZA 21. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV STOL,
D.D. KAMNIK**

Uprava in nadzorni svet Stol, d.d. Kamnik predlagata, da skupščina STOL, d.d. Kamnik sprejme sklep s katerim imenuje delovna telesa za 22. zasedanje skupščine delničarjev v naslednji sestavi:

1. Predsednik skupščine: Damjan Škofič
2. Preštevalec glasov: Matic Jadrič

Zasedanju bo prisostvovala notarka mag. Nina Češarek.

Utemeljitev:

Za predsednika skupščine se predlaga Damjan Škofič, odvetnik iz Ljubljane. Za preštevalca glasov se predlaga Matic Jadrič. Notarka skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD-1.

Kamnik, 20.7.2018

Direktorica:

Petra Švaiger



Predsednica NS:

Angelca Osolnik



SKUPŠČINI STOL, D.D. KAMNIK

ZADEVA: SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE STOL, D.D. KAMNIK ZA LETO 2017 IN POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI IN POTRDTVI LETNEGA POROČILA, ODLOČANJE O BILANČNEM DOBIČKU IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU

Uprava in nadzorni svet STOL, d.d. Kamnik predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednje sklepe:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2017 znaša 1.918.099,87 EUR, se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 3.2. Potrdi in odobri se delo direktorice Petre Švajger v poslovnem letu 2017 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Aleksander Jereb in Angelca Osolnik v poslovnem letu 2017 ter se s tem članoma nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

Utemeljitev:

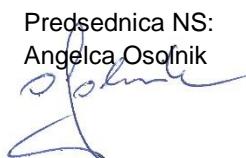
Nadzorni svet je letno poročilo družbe za poslovno leto 2017 že potrdil na svoji 22. redni seji, skupščina pa se z letnim poročilom le seznani in o njem ne odloča. V skladu z drugim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet o ugotovitvah preveritve letnega poročila sestaviti pisno poročilo, v katerem mora tudi navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom.

Direktorica in nadzorni svet menita, da razdelitev v obliki dividend ni utemeljena. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 je sicer višji, kot je bil bilančni dobiček na dan 31.12.2016, vendar pa bi bil vsak likvidnostni odliv iz družbe za izplačilo dividend (bodisi uporaba lastnih sredstev bodisi zadolžitev zaradi izplačila dividend) neutemeljen in neprimeren ter bi v končni posledici otežil stanje in poslovanje družbe. Zato uprava in nadzorni svet družbe menita, da je glede na stanje v gospodarstvu ter glede na stanje in poslovanje podjetja nujno, da se bilančni dobiček ne deli. O uporabi bilančnega dobička se bo lahko ponovno odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Direktorica in nadzorni svet ocenjujeta, da je bila družba v letu 2017 ustrezno in zakonito vodena in nadzirana, zato se predlaga da skupščina upravi in članom nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

Kamnik, 20.7.2018

Direktorica:
Petra Švajger


Predsednica NS:
Angelca Osolnik


SKUPŠČINI STOL, D.D. KAMNIK

**ZADEVA: POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRĐITVI
LETNEGA POROČILA SKUPINE STOL IN DRUŽBE STOL D.D. ZA LETO 2017**

SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE

V letu 2017 je nadzorni svet deloval v sestavi predsednica Angelca Osolnik in namestnik predsednice Aleksander Jereb.

V poslovnem letu 2017 se je nadzorni svet sestal na štirih rednih sejah, na katerih je odločal o zadevah, ki jih v okvir njegovih pristojnosti določajo zakon in akti družbe ter obravnaval ostalo za poslovanje družbe pomembno problematiko. Poleg seznanjanja na rednih sejah je uprava družbe o tekoči in izredni problematiki poslovanja družbe in dogajanjih, ki so nanjo vplivale, člane nadzornega sveta redno seznanjala tudi s pošiljanjem sporočil, analiz in drugih gradiv. Nadzorni svet je delo direktorice ter poslovanje družbe sprotno in kontinuirano spremljal.

Nadzorni svet je tekoče spremljal in sprejemal sklepe o najpomembnejših zadevah družbe. Poleg sprotnega spremljanja in nadzora dela uprave ter poslovanja družbe, je nadzorni svet obravnaval zlasti pomembnejše naslednje zadeve:

- seznanil s primopredajo nepremičnin, kupljenih v stečajnem postopku družbe S2-INVEST d.o.o.;
- seznanil z nerevidiranimi nekonsolidiranimi letnimi računovodskimi izkazi družbe STOL d.d., Kamnik za leto 2016,
- preveril in potrdil letno poročilo za leto 2016,
- predlagal skupščini družbe, da bilančni dobiček družbe, ki je na dan 31.12.2016 znašal 1.737.157,97 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček,
- predlagal skupščini družbe, da potrdi in odobri delo direktorice Petre Švajger in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter se direktorici in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnico,
- seznanil ter podal soglasje k povečanju osnovnega kapitala družbe STOL & STOL d.o.o.;
- seznanil ter podal soglasje k postopku, podaji ponudbe ter k morebitnemu nakupu delnic družb Panvita d.d. in Panvita mesnine d.d.

**PREVERITEV IN POTRĐITEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE TER STALIŠČE DO MNENJA
POOBlaščenega REVIZORJA**

Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo družbe Stol d.d. za leto 2017.

Nadzorni svet ugotavlja, da vsebina letnega poročila družbe realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2017, zato na podlagi preveritve letnega poročila navaja, nadzorni svet po opravljenem pregledu letnega poročila Stol, d.d. Kamnik za leto 2017, nanj nima pripomb in ga potrjuje.

PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITEV RAZREŠNICE

Bilančni dobiček leta 2017 znaša 1.918.099,87 EUR.

Nadzorni svet podpira predlog uprave in predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2017 znaša 1.918.099,87 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Na podlagi pregleda poslovanja družbe STOL, d.d. v letu 2017 in po preveritvi letnega poročila družbe STOL, d.d. Kamnik za leto 2017 nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev družbe, da se na podlagi 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu.

Skladno s 3. odstavkom 282. člena ZGD-1 se to poročilo izroči upravi družbe.

Kamnik, 29.6.2018

Predsednica nadzornega sveta:
Angelca Osolnik



SKUPŠČINI STOL, D.D. KAMNIK

ZADEVA: SEZNANITEV Z ODSTOPNO IZJAVO ČLANA NADZORNEGA SVETA G. ALEKSANDRA JEREBA, IMENOVANJE NOVEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet STOL, d.d. Kamnik predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:

4.1. Skupščina za članico nadzornega sveta imenuje go. Vladimiro Pirc, stanujočo Podgorje 77, 1241 Kamnik.

Članica nadzornega sveta se imenuje od 30.8.2018 dalje, za mandatno dobo 4 let.

Utemeljitev:

Član nadzornega sveta g. Aleksander Jereb je podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta, pri čemer funkcijo opravlja do imenovanja novega člana nadzornega sveta na prvi naslednji skupščini. Odstop g. Jereba torej učinkuje z dnem izvolitve novega člana nadzornega sveta družbe. Skupščina se o navedenem zgolj seznani.

Za novo članico nadzornega sveta se predlaga go. Vladimiro Pirc, ki na podlagi razpoložljive dokumentacije predstavlja osebo z znanji, izkušnjami in veščinami, ki jih potrebuje pri opravljanju tovrstnega dela. Predlagana kandidatka trenutno opravlja delo direktorice družbe TAGRO, podjetje za upravljanje, vzdrževanje in gradnje d.o.o., pri čemer je pred tem delovala v več družbah na področju prodaje, nabave, administracije in računovodstva. Kandidatka je zaključila Srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani, smer: ekonomski tehnik. Podrobnejša predstavitev kandidatke izhaja iz priloženega dokumenta.

Kamnik, 20.7.2018

Predsednica NS:
Angelica Osolnik

