

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

Na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe STOL industrija pohištva, d.d., Kamnik sklicujem 25. skupščino delničarjev STOL industrija pohištva, d.d., Kamnik, Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, ki bo v ponedeljek, dne 30.08.2021 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. Seznanitev z letnim poročilom družbe STOL, d.d. Kamnik za leto 2020 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 31.12.2020 znaša 2.650.459,37 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 2020 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 2020 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

4. Seznanitev skupščine z odstopom in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- 4.1. Skupščina se seznanila z odstopom članice nadzornega sveta ge. Angelce Osolnik, ki učinkuje od 16.9.2020.
- 4.2. Skupščina se seznanila in sprejme odstopno izjavo članice nadzornega sveta ge. Vladimire Pirc, ki učinkuje od 29.08.2021.
- 4.3. Skupščina za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, imenuje osebo s podatki: Barbara Kuhar Kumar, [redacted], in sicer od 30.08.2021 dalje, za mandatno dobo 4 let.
- 4.4. Skupščina za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, imenuje osebo s podatki: Tina Jereb, [redacted], in sicer od 30.08.2021 dalje, za mandatno dobo 4 let.

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

Sklic skupščine se 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 družbe Stol, d.d. Kamnik za leto 2020 in poročilo nadzornega sveta za leto 2020, 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 26.08.2021;
- 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 23.08.2021 (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 obveščenosti.

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, 30.07.2021

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

