



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

Na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe STOL industrija pohišva, d.d., Kamnik sklicujem 22. skupščino delničarjev STOL industrija pohišva, 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 novega 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 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.

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

