

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta, upravni odbor družbe sklicuje

22. skupščino družbe INLES d.d.,

ki bo v sredo **27. 06. 2018**, ob **11.00 uri** v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

1.1. Na predlog upravnega odbora se izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:

- predsednik skupščine: Boštjan J. Thurnherr
- predsednik verifikacijske komisije: Tomaž Tanko
- preštevalka glasov: Marija Adamič

Skupščini bo prisostvovala vabljenata notarka Nada Kumar.

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2017 in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- 2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2017 znaša 60.648,90 EUR in ostane nerazporejen.
- 2.2. Skupščina družbe podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2017.

3. Imenovanje članov upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- 3.1. Upravni odbor družbe šteje 8 članov.
- 3.2. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Andrej Mate
- 3.3. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Tanja Andoljšek.
- 3.4. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Miran Merhar

3.5. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let

imenuje Boštjan J. Thurnherr

3.6. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Igor Gasparič

3.7. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Damijan Rugole.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

4.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2018, se imenuje revizijsko družbo RESNI, revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane.

5. Seznanitev z imenovanjem člana upravnega odbora-predstavnika delavcev

Svet delavcev je na seji dne 17.05.2018 imenoval Debeljak Janeza za člana upravnega odbora družbe - predstavnika delavcev za mandatno obdobje petih let, od 19.09.2018 dalje.

Informacije za delničarje

Gradivo

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu družbe v Ribnici, Kolodvorska 22, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Gradivo in obrazci za prijavo udeležbe in pooblastila so dostopni tudi na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze SEOnet (<http://seonet.ljse.si>). Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@inles.si, v skenirani obliki kot priponko, s podpisom delničarja.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki, dajejo predloge sklepov skladno s določili 300. člena ZGD-1 in volilne predloge v skladu s členom 301 ZGD-1. Predlog delničarja in volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na elektronski naslov: skupscina@inles.si v skenirani obliki kot priponka, s lastnoročnim podpisom delničarja kot fizične osebe, pri pravnih osebah pa s podpisom zastopnika in žigom, če posluje z žigom.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji udeležbe

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno **23.06.2018** in so, kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d., Ljubljana konec dneva **23.06.2018**. Prijavo je potrebno poslati po pošti na naslov Kolodvorska 22, Ribnica, Tajništvo družbe. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pooblastilo najkasneje na skupščini družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@inles.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe.

Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Delničarje vljudno naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gradiva potrebnega za glasovanje.

INLES d.d.
Upravni odbor
