

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

27. skupščino družbe INLES d.d.,

ki bo dne **20.07.2023** ob **13.00. 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: Janez Benčina
 - preštevalka glasov: Marija Adamič

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Barbara Andrič Velkoverh

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2022 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 v višini čistega dobička poslovnega leta 2022 v znesku **434.560,18 EUR** se uporabi na način:
- za izplačilo dividend se uporabi **128.233,80 EUR**. Dividenda v višini **0,20 EUR** bruto na delnico se izplača delničarjem, ki bodo na dan **04.10.2023** vpisani v delniško knjigo. Družba bo dne **05.10.2023** na računu KDD - Centralno klirinške depotne družbe d.d. zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja. Preostali del bilančnega dobička v višini **306.326,38 EUR** ostane nerazporejen.«
- 2.2. Skupščina družbe podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2022.«

3. Imenovanje članov upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- 3.1. Upravni odbor družbe šteje 7 članov.
- 3.2. Za člana upravnega odbora družbe se z 31.08.2023 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Andrej Mate.

- 3.3. Za člana upravnega odbora družbe se z 31.08.2023 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Tanja Andoljšek.
- 3.4. Za člana upravnega odbora družbe se z 31.08.2023 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Miran Merhar.
- 3.5. Za člana upravnega odbora družbe se z 31.08.2023 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Boštjan J. Thurnherr.
- 3.6. Za člana upravnega odbora družbe se z 31.08.2023 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Damijan Rugole.
- 3.7. Za člana upravnega odbora družbe se z 31.08.2023 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Rudi Volf.

Informacije za delničarje

Gradivo

Sklic skupščine je skladno s določili čl. 296 ZGD-1 objavljen na portalu Ajpes in spletnih straneh družbe. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom upravnega odbora, ter predstavitev revizorja je delničarjem dostopno 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.

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.

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.

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 **16.07.2023**, kot imetniki delnic pa so vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d., Ljubljana konec dneva **13.07.2023**. Prijavo je potrebno poslati po pošti na naslov Kolodvorska 22, Ribnica, Tajništvo družbe. Upoštewane 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.

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
