

Na podlagi tč. 8.2. in 8.3 Statuta družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

## **29. skupščino**

**delniške družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana**  
ki bo 31.08.2022 ob 9.00 uri na sedežu družbe  
na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

#### **Predlog sklepa:**

1.1. Za organe skupščine se izvolijo:

- predsednik mag. Matija Kahne
- preštevalka glasov Martina Janežič

1.2. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Irena Florjančič Cirman iz Ljubljane, Cigaletova 11.

### **2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2021**

#### **Seznanitev z letnim poročilom**

2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi.

#### **Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:**

2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2021 znaša 2.764.664,81 EUR, se uporabi kot sledi:

- preneseni čisti dobiček iz leta 2020, v znesku 1.028.025,12 EUR, ostane nerazporejen;
- čisti dobiček poslovnega leta 2021, v znesku 1.736.639,69 EUR, ostane nerazporejen.

Knjiženje se opravi na dan 01.01.2022.

#### **Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:**

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

#### **Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:**

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

### **3. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leta 2022, 2023 in 2024**

#### **Predlog sklepa:**

3.1. Za revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se na predlog nadzornega sveta imenuje družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

### **4. Pooblastilo upravi za pridobivanje in umik lastnih delnic.**

#### **Predlog sklepa:**

- 4.1. Skupščina delničarjev v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe REGIA GROUP d.d., da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice.
- 4.2. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa.
- 4.3. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti višja od dvakratnika knjigovodske vrednosti ter ne sme biti nižja od desetine knjigovodske vrednosti.
- 4.4. Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika lastnih delnic in zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi optimizacije kapitalske strukture družbe. Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
- 4.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki se izvede zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila.

#### **POGOJI UDELEŽBE NA SKUPŠČINI - PRESEČNI DAN**

V skladu z določili ZGD-1 se lahko skupščine udeležijo delničarji družbe, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe najmanj konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine družbe in do konca tega dne svojo udeležbo pisno prijavijo upravi družbe.

#### **ROK ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA**

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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

#### **ROK ZA SPOROČITEV PREDLOGA DELNIČARJEV**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi 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.

#### **DOSTOPNOST OBRAZLOŽITVE SKLEPOV**

Obrazložitve predlogov sklepov za vsako točko dnevnega reda so delničarjem dostopne v prostorih družbe Vodovodna cesta 93, Ljubljana, in sicer od naslednjega delovnega dne od objave sklica skupščine, med 8. in 14. uro oz. do zasedanja skupščine na dan skupščine.

#### **PRIDOBITEV POPOLNIH BESEDIL LISTIN IN PREDLOGOV**

Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297 a. člena zakona in si jih brezplačno ogledajo v prostorih družbe na Vodovodni cesti 93 v Ljubljani od naslednjega delovnega dne od objave sklica skupščine, med 8. in 14. uro, do zasedanja skupščine na dan skupščine.

#### **DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI**

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz prvega odstavka 305. člena zakona.

#### **POSTOPEK URESNIČEVANJA GLASOVALNE PRAVICE**

Družba postopka za uresničevanje glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi v skladu s četrtem odstavkom 297. člena zakona in postopka uresničevanja glasovalne pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena zakona ne omogoča.

### **OBJAVA SKLICA SKUPŠČINE NA SPLETU**

Sklic skupščine družbe je objavljen na internetni strani družbe [www.regia.si](http://www.regia.si) ter spletnem portalu AJPES.

Ljubljana, 28.07.2022

Direktor  
dr. Samo Javornik



 **REGIA GROUP d.d.**  
Vodovodna cesta 83,  
1000 Ljubljana