

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

30. skupščino

delniške družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana
ki bo 31.08.2023 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 2022, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2022

Seznanitev z letnim poročilom

2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2022, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi.

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2022 znaša 3.705.467,40 EUR, se uporabi kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 210.588,00 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend. Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček poslovnega leta 2020;
- preostanek čistega dobička poslovnega leta 2020, v znesku 604.243,56 EUR, ostane nerazporejen;
- preneseni čisti dobiček poslovnega leta 2021, v znesku 1.736.639,69 EUR, ostane nerazporejen;
- čisti dobiček poslovnega leta 2022, v znesku 1.153.996,15 EUR, ostane nerazporejen.

Bruto dividenda na delnico znaša 12,00 EUR na delnico (brez upoštevanja lastnih delnic). Dividende bo družba izplačala najkasneje do 30.10.2023. Upravičenci do izplačila dividende bodo vsi delničarji, ki bodo en delovni dan pred dnem izplačila vpisani v delniško knjigo, ki jo vodi KDD.

Knjiženje iz 4. alineje 1. odstavka točke 2.2., se opravi na dan 01.01.2023.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta

3.1. Za člane nadzornega sveta družbe se izvolijo Bojan Šefman, Viljem Skok in Roman Zidarn. Člani nadzornega sveta nastopijo štiriletni mandat z dnem imenovanja na skupščini družbe.

Predlagatelj sklepa je uprava.

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. Skrajni rok za prijavo na skupščino je določen kot konec četrtega dne pred skupščino. Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bomo prejeli od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

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

Obrazložitev 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 ter spletnem portalu AJPES.

Ljubljana, 18.07.2023