

vabi delničarje na
18. skupščino družbe Celjski sejem d.d. Celje,
ki bo 26.8.2014, ob 12.00 uri v sejni sobi Celjanka

Dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.**

Predlog sklepa:

Imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagano v gradivu za skupščino. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog upravnega odbora izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je navzoč notar.

2. **Seznanitev s poročilom upravnega odbora o revidiranem letnem poročilu za leto 2013.**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanj z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2013 in ga potrdi.

3. **Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2013.**

Predlog sklepa:

3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2013 znaša 173.601,17 EUR. V skladu s statutom se 17.360,11 EUR razporedi za povečanje statutarnih rezerv, po sklepu upravnega odbora se 78.120,53 EUR razporedi med druge rezerve iz dobička. Bilančni dobiček, ki na dan, 31.12.2013 znaša 1.418.944,92 EUR od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2013 znaša 78.120,53 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 1.340.824,39 EUR, se uporabi na naslednji način:

a) 50.460,12 EUR se nameni za izplačilo dividend (0,09 EUR na delnico bruto). Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička prejšnjih let. Upravičenci do izplačila dividend bodo vsi lastniki delnic, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan skupščine. Dividende se izplačajo najkasneje do 31.10.2014.

b) preostanek bilančnega dobička v višini 1.368.484,80 EUR ostane nerazporejen.

- 3.2. **Potrdi in odobri se delo upravnega odbora v poslovnem letu 2013 in se mu podeli razrešnica.**

4. **Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014.**

Predlog sklepa:

Na predlog upravnega odbora se za revizorja družbe za poslovno leto 2014 imenuje podjetje za revizijo in ekonomsko poslovno informacijsko svetovanje Epis d.o.o. iz Celja.

5. Imenovanje članov upravnega odbora za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2019

Predlog sklepa:

Za člana upravnega odbora, predstavnika kapitala, ki jih imenuje skupščina družbe, se za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2019 imenujeta Franc Pangerl in Tina Kramer.

6. Sprememba statuta , ki je trenutno veljaven in sicer statut iz leta 2011

Predlog sklepa:

Pri 2. točki statuta Dejavnosti družbe se razširi še za naslednje dejavnosti:

F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost

M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

Statut se v točki 4.6. spremeni tako, da se prvi stavek na novo glasi:

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletnih straneh Ajpes-a. Ves ostali tekst obstoječega statuta ostane nespremenjen.

Statut se v točki 7.8. spremeni: črta se besedilo: OBVEŠČANJE DRUŽBENIKOV in se ga nadomesti z besedilom: Obveščanje delničarjev.

Družba objavlja pomembne podatke za delničarje na spletnih straneh Ajpes-a.

Skupščina družbe pooblasti notarja, ki prisostvuje skupščini družbe, da vloži na sodni register ustrezen čistopis statuta, kjer bo upoštevana razširitev dejavnosti.

- Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Izvršni direktor in člani upravnega odbora se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.
- Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
- Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki bodo najkasneje 4 dni pred sejo skupščine prijavi svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
- Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe do skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12. ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v skladu z določili ZGD.
- V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.

mag. Franc Pangerl
predsednik UO


CELJSKI SEJEM d.d.
CELJE - Dečkova 1
3