

Na podlagi 5.5. točke statuta družbe Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje, upravni odbor

**vabi delničarje na
19. skupščino družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 23.7.2015, ob 12.00 uri v sejni sobi Celjanka
Celjskega sejma, Dečkova cesta 1, Celje**

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 2014.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2014 in ga potrdi.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2014.

Predlog sklepa:

3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2014 znaša 100.471,61 EUR. V skladu s statutom se 10.047,16 EUR razporedi za povečanje statutarnih rezerv, po sklepu upravnega odbora se 45.212,22 EUR razporedi med druge rezerve iz dobička. Preneseni dobiček iz preteklih let v višini 1.368.484,80 EUR in preostanek čistega dobička leta 2014 v višini 45.212,23 EUR ostane nerazporejen.

3.2. Potrdi in odobri se delo upravnega odbora v poslovnem letu 2014 in se mu podeli razrešnica.

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2015.

Predlog sklepa:

Na predlog upravnega odbora se za revizorja družbe za poslovno leto 2015 imenuje podjetje za revizijo in ekonomsko poslovno informacijsko svetovanje Epís d.o.o. iz Celja.

- Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci 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 pooblaščenci, ki bodo najkasneje 4 dni pred sejo skupščine prijavili 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.

Predsednik UO

mag. Franc Pangerl




CELJSKI SEJEM d.d.
CELJE - Dečkova 1