

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

**vabi delničarje na
20. skupščino družbe Celjski sejem d.d.,
ki bo 28. 06. 2016, ob 12.00 uri v sejni sobi Celjanka
Celjskega sejma d.d., 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 2015.**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015 in ga potrdi.

- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2015.**

Predlog sklepa:

3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2015 znaša 50.869,83 EUR. V skladu s statutom se 5.086,98 EUR razporedi za povečanje statutarnih rezerv, po sklepu upravnega odbora se 22.891,42 EUR razporedi med druge rezerve iz dobička. Preneseni dobiček iz preteklih let v višini 1.413.697,03 EUR in preostanek čistega dobička leta 2015 v višini 22.891,43 EUR ostane nerazporejen.

3.2. Potrdi in odobri se delo upravnega odbora v poslovnem letu 2015 in se mu podeli razrešnica.

- 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2016.**

Predlog sklepa:

Na predlog upravnega odbora se za revizorja družbe za poslovno leto 2016 imenuje podjetje za revizijo IB Interbilanz Audit d.o.o. iz Ljubljane.

5. Izvolitev novega člana Upravnega odbora:

Predlog sklepa:

V upravni odbor družbe se izvoli Nina Ermenc Pangerl kot predstavnico kapitala.

6. Sprememba statuta iz leta 2014

Razširitev dejavnosti družbe:

Predlog sklepa se glasi:

Dejavnost družbe se v 2. členu statuta družbe razširi še za naslednje dejavnosti:

A01.500 Mešano kmetijstvo

A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic

A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin

I56.104 Začasni gostinski obrati

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

7. Potrditev pooblastila upravnemu odboru za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da lahko po svojem predsedniku kupi lastne delnice družbe, s tem da:

- a. Najvišja nakupna cena 1 (ene) delnice ne sme presegati zadnjo znano revidirano knjigovodsko vrednost delnice 19,79 EUR.
 - b. Skupni delež lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala.
 - c. Za nakup lastnih delnic se lahko uporabijo sredstva iz rezerv ali iz drugih po statutu in zakonu oblikovanih rezerv.
 - d. Delnice družbe se lahko namenijo izplačilu nagrad zaposlenim.
- 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

