

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

**vabi delničarje na
24. skupščino družbe Celjski sejem d.d.,
ki bo v ponedeljek, 31. 08. 2020, ob 8.00 uri v sejni sobi Celjanka v upravni stavbi
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 2019

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 in ga potrdi.

3. Podelitve razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2019

Predlog sklepa:

Potrdi in odobri se delo upravnega odbora v poslovnem letu 2019 in se mu podeli razrešnica.

4. Uporaba bilančnega družbe iz leta 2019

Predlog sklepa:

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2019 znaša 90.283,15 EUR. V skladu s statutom se 9.028,32 EUR razporedi za povečanje statutarnih rezerv. Preneseni dobiček iz preteklih let v višini 1.120.933,61 EUR in preostanek čistega dobička leta 2019 v višini 81.254,83 EUR ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2020

Predlog sklepa:

Na predlog upravnega odbora se za revizorja družbe za poslovno leto 2020 imenuje podjetje za revizijo Episplus, družba za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o..

- 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

