

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

**vabi delničarje na
27. skupščino družbe Celjski sejem d.d.,
ki bo v ponedeljek, 20. 02. 2023, ob 13.00 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 spremembami v upravnem odboru s 1. 1. 2023

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s spremembami v upravnem odboru s 1. 1. 2023.

3. Spremembe statuta

Spremeni se člen 5.3. statuta, ki po novem glasi:

Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika, dva podpredsednika in namestnika predsednika upravnega odbora. Namestnika izvolijo med dvema podpredsednikoma. Predsednik upravnega odbora ne more biti hkrati izvršni direktor.

Spremeni se člen 5.8. statuta, ki po novem glasi:

Upravni odbor lahko imenuje enega ali več prokuristov. Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvojitve in obremenitve nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen. Upravni odbor lahko posameznega prokurista pooblasti tudi za odsvojitve in obremenitve nepremičnin. Upravni odbor lahko prokuro kadarkoli prekliče.

Spremeni se člen 5.10. statuta, ki po novem glasi:

Člani upravnega odbora so upravičeni do plačila za udeležbo na seji v obliki sejnine, ki jo določi skupščina s sklepom.



Člani upravnega odbora so poleg sejnine upravičeni do plačila za svoje delo, ki je sorazmerno njihovim nalogam in finančnem položaju družbe.

O višini sejnine in o višini plačila za delo članov upravnega odbora določi skupščina družbe s posebnim sklepom posebej za predsednika, posebej za podpredsednika in posebej za člane upravnega odbora. Sklep o višinah sejnine in višinah plačila za delo članov upravnega odbora velja dokler ga skupščina na spremeni.

Člani upravnega odbora ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

Predlog sklepa:

Potrdijo se predlagane spremembe statuta družbe Celjski sejem, potrdi se nov čistopis statuta družbe Celjski sejem ter se predsednika skupščine pooblasti za podpis čistopisa statuta.

Skupščina družbe pooblasti notarja, ki prisostvuje skupščini družbe, da vloži v sodni register nov čistopis statuta.

4. Določitev višin sejin in višin plačila za delo članov upravnega odbora za leto 2023

Predlog sklepa:

Višina sejin za leto 2023 znaša za predsednika upravnega odbora 800 EUR, za podpredsednika 600 EUR in za ostale člane 500 EUR za posamezno sejo upravnega odbora. Višina mesečnega plačila za delo članov upravnega odbora za leto 2023 znaša 1200 EUR za predsednika, 800 EUR za podpredsednika in 600 EUR za ostale člane upravnega odbora. Vsi zneski so neto.

5. Umik lastnih delnic

Družba Celjski sejem d.d. trenutno razpolaga z 54.761 lastnimi delnicami, kar predstavlja 8,918 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Predlog sklepa:

Na osnovi 247. Člena ZGD-1 skupščina pooblašča predsednico upravnega odbora družbe Celjski sejem d.d. za umik lastnih delnic družbe Celjski sejem d.d. brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

- 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 štiri dni pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo sedem dni pred zasedanjem skupščine.
- Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvo 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

Nina Ermenc Pangerl

