

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

**vabi delničarje na  
26. skupščino družbe Celjski sejem d.d.,  
ki bo v torek, 30. 08. 2022, 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 poročilom upravnega odbora o letnem poročilu za leto 2021***

Predlog sklepa:

**Skupščina se seznaní z letnim poročilom za poslovno leto 2021 in ga potrdi.**

**3. *Podelitve razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2021***

Predlog sklepa:

**Potrdi in odobri se delo upravnega odbora v poslovnem letu 2021 in se mu podeli razrešnica.**

**4. *Uporaba bilančnega izida družbe iz leta 2021***

Predlog sklepa:

**Čisti poslovni izid poslovnega leta 2021 je negativen v znesku 425.040,22 EUR in se je pokríl skladno z ZGD-1 s prenesenih dobičkom iz preteklih let, ki je bil izkazan pred pokritjem izgube leta 2021 v višini 524.734,43 EUR. Preostanek prenesenega dobička iz preteklih let v višini 99.694,21 EUR ostane nerazporejen.**

- 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 prijavi 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**

**mag. Franc Pangerl**

  


**CELJSKI SEJEM d.d.**  
CELJE Dečkova 1