

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

**vabi delničarje na
23. skupščino družbe Celjski sejem d.d.,
ki bo v sredo, 24. 04. 2019, ob 12.00 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 2018

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018 in ga potrdi.

3. Podelitve razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2018

Predlog sklepa:

Potrdi in odobri se delo upravnega odbora v poslovnem letu 2018 in se mu podeli razrešnica.

4. Uporaba bilančnega družbe iz leta 2018

Predlog sklepa:

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2018 znaša 31.490,36 EUR. V skladu s statutom se 3.149,04 EUR razporedi za povečanje statutarnih rezerv. Preneseni dobiček iz preteklih let v višini 1.092.595,29 EUR in preostanek čistega dobička leta 2018 v višini 28.341,32 EUR ostane nerazporejen.

5. Izvolitev članov Upravnega odbora za obdobje 1.1. 2020 – 31. 12. 2024

Predlog sklepa:

V upravni odbor družbe se kot predstavniki kapitala za obdobje 1.1. 2020 – 31. 12. 2024 izvolijo: Franc Pangerl, Nina Ermenc Pangerl, Tina Kramer.

6. Izvolitev novega člana Upravnega odbora

Predlog sklepa:

V upravni odbor družbe se izvoli Boštjan Marovt, kot predstavnik kapitala za obdobje 25. 4. 2019 - 24. 4. 2024.

7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019

Predlog sklepa:

Na predlog upravnega odbora se za revizorja družbe za poslovno leto 2019 imenuje podjetje za revizijo Episplus, družba za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o..

- Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblašenci 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 pooblašenci, 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

