

Na podlagi in skladno s 6. točko statuta družbe Fenolit d.d., sintetične smole in mase, uprava sklicuje

## **25. Skupščino delničarjev,**

ki bo v prostorih Fenolit d.d., Breg 22a, Borovnica, dne 22.08.2019 ob 15.00 uri.

### **Dnevni red in predlogi sklepov:**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

##### **Predlog sklepa:**

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednika skupščine se izvoli Slavko Žibret (ml.) in za preštevalca glasov IXTLAN FORUM d.o.o.. Ugotovi se prisotnost vabljenе notarke.

#### **2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2018, ter poročilo o teku odkupa lastnih delnic**

#### **3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička**

##### **Predlog sklepa:**

Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 znaša 4.297.465 EUR. Bilančni dobiček družbe se uporabi za:

- Del bilančnega dobička v znesku 63.228,2 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,20 EUR na delnico
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 4.234.236,8 EUR se kot nerazporejen prenese v naslednje leto.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 04.09.2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, na dan 03.09.2019.

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Fenolit d.d. na dan 04.09.2019 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

#### **4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic**

##### **Predlog sklepa:**

Skupščina v skladu z 8. alinejo 1. odstavka 247. člena ZGD-1 izdaja upravi (direktorju) pooblastilo, da v imenu in za račun družbe Fenolit d.d. pridobiva lastne delnice, katerih skupni delež delnic pridobljen na podlagi tega pooblastila skladno z določilom 2. odstavka 247. člena ZGD-1, skupaj z morebitnimi drugimi lastnimi delnicami družbe, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja skupno največ 33.677 delnic. Družba lahko pridobiva lastne delnice, zunaj organiziranega trga, po ceni, ki ne sme biti nižja od 4,17€ in ne višja od knjigovodske vrednosti, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Fenolit d.d.. Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne sme pa jih pridobivati izključno za namen trgovanja. Skupščina pooblašča Upravo, da lahko lastne delnice po svoji presoji proda ali umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev Statuta s sklepom Uprave o umiku lastnih delnic.

Skupščina družbe daje Upravi tudi pooblastilo in nalog, da sme v skladu s tem sklepom izvesti umik lastnih delnic družbe, oznaka FENR, in opraviti njihov izbris iz registra KDD.

#### **5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

##### **Predlog sklepa:**

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2018.

#### **6. Imenovanje revizorja družbe**

##### **Predlog sklepa:**

Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se določi revizijska družba Revidicom, Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

##### **Gradivo**

Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov in obrazložitvami, vključno z besedili letnih poročil za leto 2018 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil, bo delničarjem na voljo v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica do vključno zasedanja skupščine.

##### **Udeležba na skupščini**

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo in na njej izvršujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej 18.08.2019.



Delničarji družbe morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini pri tajništvu uprave družbe. Delničarji lahko v skladu z določbami ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, k vsaki točki dnevnega reda podajo pisni predlog sklepov oziroma pisni predlog o volitvah članov nadzornega sveta.

Na skupščini lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblašenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji dan ob isti uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvovala notarka Marina Ružič Tratnik iz Ljubljane.

Breg pri Borovnici, dne 19.07.2019

Direktor  
Slavko Žibret



**FENOLIT d.d.**  
sintetične smole in mase

1

Predsednik nadzornega sveta  
Oto Erman