

Na podlagi in skladno s 36. členom statuta družbe Fenolit d.d., sintetične smole in mase, uprava sklicuje

## **27. Skupščino delničarjev,**

ki bo v prostorih družbe Fenolit d.d., Breg 22a, Borovnica, **dne 23.08.2021 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 vabljenega notarja.

#### **2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2020, ter poročilo o teku odkupa lastnih delnic**

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

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

Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 znaša 8.336.323,72 EUR. Bilančni dobiček družbe se uporabi za:

- Del bilančnega dobička v znesku 659.080,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,10 EUR na delnico,
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 7.677.242,92 EUR se kot nerazporejen prenese v naslednje leto.

Dividende se delničarjem, ki imajo na dan 02.09.2021 v lasti do vključno 10.000 delnic, izplačajo v enkratnem znesku dne 03.09.2021. Dividende se delničarjem, ki imajo na dan 02.09.2021 v lasti več kot 10.000 delnic, izplačajo v treh enakih obrokih, in sicer dne 03.09.2021, 17.09.2021 ter 01.10.2021.

Dividende se delničarjem izplačajo po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, en delovni dan pred dnem izplačila.

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Fenolit d.d. skladno s predmetnim sklepom na dan 03.09.2021, 17.09.2021 in 01.10.2021 zagotovila sredstva za izplačilo 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. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

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

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2020.

### **Gradivo**

Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov in obrazložitvami ter prilogami, vključno z besedili letnih poročil za leto 2020 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej 16.08.2021. 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 pa podajo pisni predlog sklepov.

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

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenici, 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 prisostvoval notar Miha Tratnik iz Ljubljane.

Breg pri Borovnici, dne 23.07.2021

Direktor  
Slavko Žibret

Predsednik nadzornega sveta  
Oto Erman