

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

23. Skupščino delničarjev

ki bo v prostorih Fenolit d.d., Breg 22a, Borovnica, dne 24.08.2017 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 notarke.

2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2016, ter poročilo o teku odkupa lastnih delnic

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 279.036,72 EUR. Bilančni dobiček družbe se uporabi za:

- Del bilančnega dobička v znesku 63.228,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,20 EUR na delnico
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 215.808,52 EUR se kot nerazporejen prenese v naslednje leto.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 04.09.2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 01.09.2017.

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Fenolit d.d. na dan 04.09.2017 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. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2016.

5. Imenovanje revizorja družbe

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 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 2016 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 20.08.2017. 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 obveščeni 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 prisostvovala notarka Marina Ružič Tratnik iz Ljubljane.

Breg pri Borovnici, dne 18.07.2017

Direktor
Slavko Žibret

Predsednik nadzornega sveta
Oto Erman