

FENOLIT d.d.

Sintetične smole in mase

Breg 22a

1353 BOROVNICA

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

22. Skupščino delničarjev

ki bo v prostorih Fenolit d.d., Breg 22a, Borovnica, dne 19.08.2016 ob 13.00 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. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2015

3. Sprejem sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom se imenujejo: Oto Erman, Drago Turk in Branko Oman.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 znaša 2.818.918 EUR. Celotni bilančni dobiček se kot nerazporejen v celoti prenese v naslednje leto.

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2015.

6. Imenovanje revizorja družbe

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se določi revizijska družba Revidicom, Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

7. 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.

8. Spremembe družbene pogodbe

Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe statuta družbe razvidne iz predloga, ki se nahaja med gradivom za skupščino.

Gradivo

Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, vključno z besedili letnih poročil za leto 2015 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 15.08.2015 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 pooblaščenci, 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 notarica Marina Ružič Tratnik iz Ljubljane.

Breg pri borovnici, dne 14.07.2016

Direktor
Slavko Žibret

Predsednik nadzornega sveta
Oto Erman