

## SKLIC 22. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE GARDENIA ARS FLORAE, d.d.

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določbami statuta družbe, uprava s soglasjem nadzornega sveta družbe sklicuje skupščino delničarjev

**družbe GARDENIA ARS FLORAE, d.d., Ljubljana, Pot v Podgorje 27, 1261 Ljubljana - Dobrunje,**

matična številka: 5030889000, ki bo dne 30.08.2018 ob 10.00 uri na sedežu družbe, na naslovu Ljubljana, Pot v Podgorje 27, 1261 Ljubljana - Dobrunje.

### DNEVNI RED :

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Obrazložitev poslovnega poročila za poslovno leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**
3. **Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018**

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

#### Predlogi sklepov:

*Za predsednika skupščine se izvoli Sergej Šuštar.*

*Za preštevalko glasov se izvoli Biljana Savić.*

*Ugotovi se prisotnost vabljenе notarke Nataše Erjavec.*

*Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.*

### 2. Obrazložitev poslovnega poročila za poslovno leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

#### Predlogi sklepov:

*Skupščina se seznanj z letnim poročilom za leto 2017 in poročilom nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom za leto 2017 ter z dejstvom, da bilančnega dobička ni.*

*Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave.*

*Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornemu svetu.*

### 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

#### Predlog sklepa:

*Za revizorja za poslovno leto 2018 se imenuje IN revizija d.o.o., Tržaška cesta 134, Ljubljana.*

#### **Gradiva:**

Predlogi sklepov in njihove obrazložitve ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 12. ure, kjer se lahko pridobijo tudi popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1.

#### **Pogoji udeležbe:**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 26.08.2018.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic vsaj konec četrtega dne pred skupščino, pisno napove svojo udeležbo na skupščini, kar pomeni, da mora prijavnica prispeti v tem roku na sedež družbe, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

#### **Dopolnitev dnevnega reda:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

#### **Predlogi delničarjev:**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo zgoraj navedene določbe oziroma določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

#### **Pravica do obveščnosti:**

Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščnosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Ljubljana, 20.07.2018

**GARDENIA ARS FLORAE, d.d.**

Ksenia Druzhinina Ppyuzhina, direktorica

