



Na podlagi 23. člena Statuta družbe TERMIT, d.d., in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) uprava sklicuje

26. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v torek, dne 05.07.2022 ob 09.00 uri v sejni sobi upravne stavbe na sedežu družbe TERMIT d.d., Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče z naslednjim,

Dnevnim redom

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev preštevalke glasov**

Predsednik Uprave v imenu sklicatelja skupščine začne sejo in poda ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanj, da bo na podlagi 26. člena Statuta predsedovala skupščini predsednica Nadzornega sveta ga. Martina Kovač.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina izvoli predlagano preštevalko glasov.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Miro Bregar.

2. **Uporaba bilančnega dobička**

2.1 **Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta**

2.2 **Ugotovitev bilančnega dobička**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2021 v višini 1.504.517,98 EUR ki predstavlja

- preneseni čisti poslovni izid v višini 1.482.522,47 EUR
- čisti dobiček poslovnega leta v višini 21.995,51 EUR.

3. **Uporaba bilančnega dobička**

3.1 **Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

Bilančni dobiček poslovnega leta 2021 v višini 1.504.517,98 EUR se uporabi za:

- del bilančnega dobička, oblikovan iz dela prenesenega čistega poslovnega izida v višini 1.482.522,47 EUR se razporedi v preneseni čisti poslovni izid,
- del bilančnega dobička, oblikovan iz dela čistega dobička poslovnega leta v višini 21.995,51 EUR se razporedi v preneseni čisti poslovni izid.

4. **Razrešnica upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta ter se upravi in nadzornemu svetu družbe podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

5. **Imenovanje revizijske družbe**

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe in računovodskih izkazov za poslovno leto 2022, leto 2023 in leto 2024 revizijsko družbo VALUTA, družba za revizijo, d.o.o. Maribor.

Informacije za delničarje

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, kakor tudi letno poročilo uprave, revizijsko poročilo in poročilo nadzornega sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Drtiji 51, Moravče vsak delovni dan od 10. do 13. ure od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 28.06.2022 ter bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, zakonitih zastopnikov in pooblaščenca je pisna prijava udeležbe, prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na naslov družbe Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, do vključno 01.07.2022. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenca. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Delničarji bodo na skupščini odločali o predlogih sklepov k posamezni točki dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi na zgornji naslov v sedmih dneh od objave sklica, da jih le-ta lahko objavi v skladu z veljavno zakonodajo. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz – 305. člena ZGD.

Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda v skladu z zakonom in statutom družbe. Glasovanje bo javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine skladno s 300. členom ZGD-1. 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. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov mateja.hribar@termit.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. Če je bila prijava na skupščino poslana v originalu, potem zadostuje, da je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov mateja.hribar@termit.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sejni sobi kjer bo skupščina, in sicer najkasneje 10 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 9.30 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

Anton SEPIANZ
Uprava



TERMIT
TERMIT d.o.o.
Ortija 91, Ortija,
1251 Moravče, Slovenija