

Na podlagi 5.5. točke Statuta delniške družbe **MARLES, NAČRTOVANJE IN GRADNJA SODOBNIH HIŠ IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV, d.d.**, Limbuška c. 2, Limbuš, upravni odbor družbe sklicuje

23. sejo skupščine družbe

MARLES, NAČRTOVANJE IN GRADNJA SODOBNIH HIŠ

IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV, d.d.

ki bo 20.08.2019

s pričetkom ob 10.00 uri

v sejni sobi družbe MARLES d.d.

Limbuška c. 2, Limbuš

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, preštevalca glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja

Predlog sklepa upravnega odbora:

- za predsednika skupščine se imenuje g. Bratoljub Šauperl,
- za preštevalca glasov se imenuje g. Senad Pašalič,
- ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljen notarka ga. Edita Špitalar iz Maribora.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe MARLES d.d. za poslovno leto 2018, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe MARLES d.d. za poslovno leto 2018 in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe MARLES d.d. za poslovno leto 2018

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice izvršnim direktorjem in članom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2018

Predlog sklepov upravnega odbora:

3.1. Bilančni dobiček družbe MARLES d.d., ki na dan 31.12.2018 znaša 2.332.672,67 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2018 v višini 265.369,40 EUR in prenesenega čistega dobička v višini 2.067.303,27 EUR, ostane nerazporejen oz. nerazdeljen in se izkaže (v nadaljnjih računovodskih izkazih) kot preneseni čisti dobiček iz preteklih let.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico izvršnim direktorjem in članom upravnega odbora družbe s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2018 .

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je konec dne 16.08.2019
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) to je konec dne 16.08.2019

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oz. njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

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. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov upravnega odbora iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).

Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. oz. 301. člena ZGD-1, in sicer:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine
- ki bodo razumno utemeljeni
- za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov upravnega odbora ni treba utemeljiti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na sedežu družbe na naslovu Limbuška cesta 2, Limbuš, v tajništvu družbe vsak delovnik od 9 – 12 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine je dostopno gradivo:

- sklic skupščine
- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev posamezne točke dnevnega reda
- letno poročilo družbe za poslovno leto 2018 z vključeno informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za poslovno leto 2018
- poročilo upravnega odbora družbe skupščini družbe MARLES d.d. o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2018

Ta sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe www.marles.com

Pravica do obveščnosti:

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščnosti.

Delničarje, njihove zakonite zastopnike in pooblaščenca prosimo, da se zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred zasedanjem.

VLJUDNO VABLJENI!

Limbuš, 10.07.2019

MARLES d.d.

Predsednik upravnega odbora

Bogdan Božac