

Na podlagi tč. 8.2. in 8.3 Statuta družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

26. skupščino

delniške družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana
ki bo 29.08.2019 ob 10.00 uri na sedežu družbe
na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

1.1. Za organe skupščine se izvolijo:

- predsednik mag. Matija Kahne
- preštevalka glasov Martina Janežič

1.2. Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Irena Florjančič Cirman iz Ljubljane, Cigaletova 11.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018.

Seznanitev z letnim poročilom

2.1. Skupščina se seznanja z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi.

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

2.2. Ugotovljena bilančna izguba v višini 10.250.919,21 EUR, se v skladu z določbami 230., 282. in 293. člena ZGD uporabi za:

- prenesena čista izguba iz preteklih let, v znesku 10.250.919,21 EUR, ostane nepokrita.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina družbe ugotavlja:

- da je predsednik nadzornega sveta Bojan Šefman dne 19.07.2019 podal nepreklicno odstopno izjavo z učinkom 28.08.2019 in mu je s tem dnem prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe;
- da je član nadzornega sveta Roman Zidarn dne 19.07.2019 podal nepreklicno odstopno izjavo z učinkom 28.08.2019 in mu je s tem dnem prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe;
- da je član nadzornega sveta Viljem Skok dne 19.07.2019 podal nepreklicno odstopno izjavo z

učinkom 28.08.2019 in mu je s tem dnevom prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe;

- 3.2. Skupščina za nove člana nadzornega sveta družbe izvoli Bojana Šefmana, Viljema Skoka in Romana Zidarna. Novoizvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo štiriletni mandat z dnem imenovanja.

Predlagatelj sklepa je uprava.

4. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leto 2019

Predlog sklepa:

- 4.1. Za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2019 se na predlog nadzornega sveta imenuje družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

POGOJI UDELEŽBE NA SKUPŠČINI - PRESEČNI DAN

V skladu z določili ZGD-1 se lahko skupščine udeležijo delničarji družbe, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe in do konca tega dne svojo udeležbo pisno prijavijo upravi družbe.

ROK ZA 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.

ROK ZA SPOROČITEV PREDLOGA 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 zakona 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.

DOSTOPNOST OBRAZLOŽITVE SKLEPOV

Obrazložitve predlogov sklepov za vsako točko dnevnega reda so delničarjem dostopne v prostorih družbe Vodovodna cesta 93, Ljubljana, in sicer od naslednjega delovnega dne od objave sklica skupščine, med 8. in 14. uro oz. do zasedanja skupščine na dan skupščine.

PRIDOBITEV POPOLNIH BESEDIL LISTIN IN PREDLOGOV

Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297 a. člena zakona in si jih brezplačno ogledajo v prostorih družbe na Vodovodni cesti 93 v Ljubljani od naslednjega delovnega dne od objave sklica skupščine, med 8. in 14. uro, do zasedanja skupščine na dan skupščine.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz prvega odstavka 305. člena zakona.

POSTOPEK URESNIČEVANJA GLASOVALNE PRAVICE

Družba postopka za uresničevanje glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi v skladu s četrtem odstavkom 297. člena zakona in postopka uresničevanja glasovalne pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena zakona ne omogoča.

OBJAVA SKLICA SKUPŠČINE NA SPLETU

Sklic skupščine družbe je objavljen na internetni strani družbe www.regia.si ter spletnem portalu AJPES.

Ljubljana, 19.07.2019

Direktor
dr. Samo Javornik

 **REGIAGROUP d.d.**
Vodovodna cesta 93,
1000 Ljubljana

