

PPS – PEKARNE PTUJ d.d.
Uprava
Rogozniška cesta 2
2250 PTUJ

Na podlagi 8. poglavja Statuta družbe PPS – PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve d.d., Rogozniška cesta 2, Ptuj, sklicuje uprava družbe

17. SEJO SKUPŠČINE
delniške družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d.,

ki bo v torek, 20. avgusta 2013 ob 9.00 uri
v sejni sobi na sedežu družbe na Ptuju, Rogozniška cesta 2.

Dnevni red in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja

Predlog sklepov:

- 1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
- 1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15 % osnovnega kapitala družbe.

2. Izvolitev predsedujočega skupščine in dveh preštevalcev glasov

Predlog sklepa:

- 2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.

3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2012 in s poročilom nadzornega sveta družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

- 3.1. Skupščina delničarjev PPS – PEKARNE PTUJ d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. za poslovno leto 2012 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2012. Delničarji so bili seznanjeni s prejemi članov organa vodenja in nadzora.

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. med poslovnim letom 2012, delničarji pa so se seznanili tudi s prihodki članov nadzornega sveta in uprave.

3.2. V skladu z 294. členom ZGD-1, skupščina :

- 3.2.1. Potrjuje in odobri delo uprave družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in ji podeljuje razrešnico.
- 3.2.2. Potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in mu podeljuje razrešnico.

4. Predlog za uporabo bilančnega dobička

Predlog sklepa:

- 4.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe bilančni dobiček poslovnega leta 2012 v višini 218.693,58 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013

Predlog sklepa:

- 5.1. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizijsko družbo za revizijo za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota.

6. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

- 6.1. Skupščina družbe se seznanila, da je član nadzornega sveta g. Borut Bizjak, dne 13.06.2013, podal nepreklicno odstopno izjavo s funkcije člana nadzornega sveta in mu tako članstvo v nadzornem svetu preneha dne 20.08.2013.
- 6.2. Skupščina družbe na predlog nadzornega sveta imenuje novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev in sicer :
 - 6.2.1. Za člana nadzornega sveta se imenuje Valerija Drev, z mandatom od 20.08.2013 dalje. Mandat novo imenovanega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev nastopi z dnem imenovanja na skupščini in traja do izteka mandata dosedanjih članov nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev

Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.

Ljubljana konec 4 (četrtga) dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščenca s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4 (četrtga) dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, do vključno 16.08.2013.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD -1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine (tajništvo, soba št. 1) na sedežu družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami razen o prvi točki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenca pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2012, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2012, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

PPS - PTUJSKE PEKARNE
IN SLAŠČICARNE
proizvodnja, trgovina,
gostinstvo, steritve d.d.¹⁰
PTUJ, Rogozniška cesta 2

PPS – PEKARNE PTUJ, d.d.
Uprava - direktorica