

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d., Zagorica 18, 1292 Ig, matična številka: 5034418000, davčna številka: SI 86115308, in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju: ZGD-1) uprava družbe na lastno pobudo sklicuje

**23. redno sejo skupščine družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d.,
ki bo dne 01.07.2016 ob 9. uri
v sejni sobi v prostorih družbe MSIN d.o.o. na naslovu Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana**

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaniitev z organi skupščine

Predlogi sklepov:

Izvolijo se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljeni notar.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlogi sklepov:

2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom KIG d.d. in skupine KIG d.d. za leto 2015 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila KIG d.d. in skupine KIG d.d. za poslovno leto 2015. Delničarji družbe se seznanijo tudi s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

2.2. Na dan 31.12.2015 ugotovljeni bilančni dobiček znaša 5.807.823,48 EUR in ostane nerazporejen.

2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovno leto 2016

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2016 se imenuje revizijsko hišo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta zaradi izteka mandata

Predlog sklepa:

Zaradi izteka mandata članu nadzornega sveta Davorju Vlahku, ki se izteče dne 31.08.2016, se z dnem 01.09.2016 za enako mandatno obdobje 4 (štirih) let za člana nadzornega sveta družbe imenuje Davor Vlahek, stanujoč Suhadolčanova ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče.

Sklep, naveden pod točko 2. dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep, pod točko 3. in 4. dnevnega reda pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na seji skupščine delničarjev družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d. prisostvovala mag. Nina Češarek, notarka v Kočevju.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 11.00 ure.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 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 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarjeva se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

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

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 27.06.2016, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 27.06.2016. Prijava in vsa ostala pisanja delničarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po pošti na naslov KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d., Zagorica 18, 1292 Ig, Tajništvo uprave družbe. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Udeležence vljudo prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom in s podpisom potrdili svojo udeležbo.

KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d.

Uprava družbe

Marjana Novak



KIG d.d.
Zagorica 18,
1292 Ig, Slovenija
Tel.: 01/280 62 00

12