

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. 42/2006 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1) uprava družbe na lastno pobudo sklicuje

**29. redno skupščino družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d.,
ki bo dne 04.08.2022 ob 8.30 uri
v sejni sobi v prostorih družbe MSIN d.o.o. na naslovu Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana**

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Predlogi sklepov:

Izvolijo se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljeni notar.

2. Predstavitve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Predlogi sklepov:

2.1. Na dan 31.12.2021 ugotovljeni bilančni dobiček, ki znaša 8.407.712,03 EUR, od tega:

- nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička, ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019, znaša 7.343.377,29 EUR,
- bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička, ustvarjenega v letu 2020, znaša 483.768,74 EUR,
- bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička, ustvarjenega v letu 2021, znaša 580.566,00 EUR,

se uporabi na naslednji način:

- a) nerazporejeni dobiček, ustvarjen v letih do vključno leta 2019, se v znesku 946.644,57 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, kar brez odštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 3,87 EUR na delnico,
- b) ves preostanek bilančnega dobička v znesku 7.461.067,46 EUR, vključno s tistim, ustvarjenim v poslovnih letih 2020 in 2021, ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu, ostane nerazporejen.

Dividende se delničarjem izplačajo najkasneje do 31.08.2022, in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnevom izplačila vpisani v delniško knjigo.

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče.

Sklepe, navedene pod točko 2. dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep, naveden pod točko 3. 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 tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 11.00 ure.

V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine objavi na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe: <https://www.kig.si/>.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 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 skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji družbi poslali zahteve najpozneje sedem dni po objavi skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo družbi poslani 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 delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

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 prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred sejo skupščine, to je na dan 28.07.2022 (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko končni delničar uresničuje pravice na podlagi dokazila posrednika, iz katerega izhaja, da je na presečni dan on končni delničar.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki osebno ali po pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 31.07.2022. 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. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upošteevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

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 ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

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.

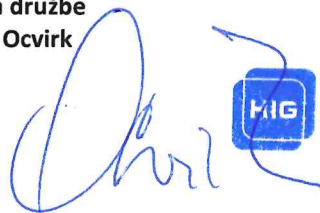
Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščenca ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Delničarji so dolžni na skupščini upoštevati vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in priporočili družbe na sami skupščini.

KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d.

Uprava družbe

Tomaž Ocvirk



KIG d.d.
Zagorica 18,
1292 Ig, Slovenija
www.kig.si

12