

Na podlagi 30. člena statuta družbe Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe sklicuje

23. redno skupščino,

ki bo v torek 22. 09. 2020 ob 15.00 uri v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5.

Dnevni red:

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter izvolitev delovnih teles.

1.1. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: *Izvoli se predsednik skupščine in verifikacijska komisija. Notarski zapisnik sestavi notar Bojan Podgoršek.*

2. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom, revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2019

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

3.1. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: *Bilančni dobiček se razdeli:*

- *Za izplačilo dividend v skupni višini 15.885,00 EUR oziroma v višini 0,20 EUR bruto na delnico. Izplačilo se nanaša samo na delnice z glasovalno pravico*
- *preostanek v višini 1.471.495 EUR ostane nerazporejen.*

Do dividend so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 26. 11. 2020. Dividende bodo izplačane dne 27. 11. 2020.

3.2. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: *Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v letu 2019.*

4. Imenovanje nadzornega sveta

4.1. Sklep po predlogu nadzornega sveta: *za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se imenuje Jožeta Zupanca in Sonjo Gregorič. Mandat članoma nadzornega sveta začne teči 14. 07. 2020.*

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je na dan 18.09.2020 in ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe tako, da uprava družbe prejme prijave in pooblastila najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 18. 09. 2020.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pisno pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Gradivo o katerem sklepa skupščina (letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo, utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov in predstavitev predlaganih članov nadzornega sveta) je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe od objave sklica do zasedanja skupščine vsak delovni dan od 14. do 15. ure.

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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščенosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

MLINOSTROJ d.d. DOMŽALE
Uprava
Miroslav Jerin