

**PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d.**  
**U p r a v a**  
**Industrijska ulica 22, 2000 Maribor**

Na osnovi točke Č. – šestega poglavja Statuta delniške družbe PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

## **29. SEJO SKUPŠČINE**

### **Delniške družbe PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d.**

ki bo 25. 8. 2022 na sedežu družbe v prostorih sejne sobe,  
Industrijska ulica 22, Maribor, s pričetkom ob 8.00 uri

**z naslednjim dnevni m r e d o m:**

**1. Otvoritev Skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine**

**Predlog sklepa:**

Izvoli se predsednica Skupščine \_\_\_\_\_ in dve preštevalki glasov \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_.  
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gorazd Šifrer.

**2. Seznanitev Skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe PRIMAT d.d. za leto 2021 in s poročilom Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2021**

**Predlog sklepa:**

Skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe PRIMAT d.d. za leto 2021 in poročilom Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2021.

**3. Sprejem sklepa o obravnavi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

**Predlog sklepa:**

Na predlog Uprave in ob pozitivnem mnenju Nadzornega sveta je Skupščina sprejela naslednje sklepe:

Na dan 31.12.2021 znaša bilančni dobiček 276.625,13 EUR.

1. Celotni bilančni dobiček ostaja nerazporejena in se prenese v naslednje leto.
2. Skupščina podeljuje razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

**4. Imenovanje članov Nadzornega sveta**

**Predlog sklepa:**

Dne 23. 8. 2022 preneha mandat članom Nadzornega sveta predstavnikov delničarjev: Aniti Okretič, Olgici Ernecl, Simonu Hvalcu in Slavku Mlinariču, ter predstavnikom delavcev: Branku Gorniku in Andreju Herzogu.

V skladu z določili Statuta družbe se za člane Nadzornega sveta – predstavnike delničarjev imenujejo:

- Nevena Tea Gorjup
- Olgica Ernecl
- Simon Hvalec
- Slavko Mlinarič

Skupščina se seznanj, da sta bila na Svetu delavcev dne 8. 4. 2022 za člana Nadzornega sveta – predstavnika delavcev imenovana:

- Branko Gornik
- Andrej Herzog

Mandat članov Nadzornega sveta je 4 leta in prične z nastopom mandata dne 24. 8. 2022.

## 5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

### Predlog sklepa:

Na predlog Nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO d.o.o. Murska Sobota.

### **Udeležba na Skupščini**

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

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. Zahteva mora biti poslana družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko pošljejo družbi zahteve za dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na naslov [info@primat.si](mailto:info@primat.si), in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščeniosti v skladu s 305. čl. ZGD-1.

### **Prijava udeležbe na Skupščini**

Pravico udeležbe na Skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, v korist katerih bodo 7 dni pred izvedbo Skupščine delnice delniške družbe PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi neposredno, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na Skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo v tajništvo Uprave družbe PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d., Industrijska ulica 22, 2000 Maribor, tako, da jo prejme najkasneje 4 dni pred sejo Skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na Skupščino prijavijo v tajništvo Uprave družbe in sicer najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.

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

### **Nasprotni predlogi**

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotnne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo Upravi v enem tednu po objavi sklica Skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

### **Ponovno zasedanje**

Če Skupščina ob napovedni 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 je na vpogled delničarjem v tajništvo Uprave družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica Skupščine do vključno dneva zasedanja Skupščine.

Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni na spletnih straneh AJ PES in na spletni strani družbe <http://www.primat.si>.

Vljudno vabljeni!

**PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d.**

**Predsednik Uprave družbe**

mag. Matjaž Andric