

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

32. SEJO SKUPŠČINE **Delniške družbe PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d.**

ki bo 29. 8. 2024 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 predsednik/ca Skupščine _____ in preštevalka glasov _____.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gorazd Šifrer.

2. Seznanitev Skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe PRIMAT d.d. za leto 2023 in s poročilom Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2023

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe PRIMAT d.d. za leto 2023 in poročilom Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2023.

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. 2023 znaša bilančni dobiček 1.286.482,93 EUR in se uporabi, kot sledi:

1. Za izplačilo dividend delničarjem v skupni višini 200.000,00 EUR, kar znaša 2,08 EUR bruto na delnico, pri čemer je vir za izplačilo dividend nerazporejeni dobiček iz:
 - leta 2017 (18.837,74 EUR),
 - in 2021 (181.162,26 EUR).

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan potrditve izplačila dividend na skupščini. Dividende se izplačajo do 31. 12. 2024.

2. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.086.482,93 EUR ostane nerazporejen.
3. Skupščina podeljuje razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.

Udeležba na Skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca 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, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

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

Prijava udeležbe na Skupščini

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 22. 8. 2024.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali prek pooblaščenca pod pogojem, da udeležbo pisno najavi upravi družbe na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež družbe najkasneje 25. 8. 2024, pooblaščenec pa mora pooblastilo predložiti najpozneje ob registraciji udeležbe na skupščini.

Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d. d., in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje 25. 8. 2024.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. ime firme, sedež in matično številko ter obseg pooblastila) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Družba si pridržuje pravico, da preveri avtentičnost delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenca pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra. Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka člena 235. č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko podeli posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme osebe, ki niso zaposlene pri njem, pooblastiti za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora delničarja pozvati, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Pravila tega odstavka smiselno veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na Skupščino prijavijo v tajništvu 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 pooblaščenca se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne 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 tajništvu 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 AJPES in na spletni strani družbe <http://www.primat.si>.

Vljudno vabljeni!

PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d.

Predsednik Uprave družbe

mag. Matjaž Andrić

Članica Uprave družbe

Tanja Djokić