

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

33. SEJO SKUPŠČINE

Delniške družbe PRIMAT tovarna kovinske opreme d.d.

ki bo 10. 12. 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 1:

Izvoli se predsednik Skupščine Simon Hvalec in preštevalka glasov Nataša Tetičkovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gorazd Šifrer.

2. Sprememba Statuta družbe PRIMAT d.d.

Predlog sklepa 2.1:

Črta se dosedanje besedilo Statuta družbe PRIMAT d.d. in se v celoti sprejme novo besedilo Statuta družbe PRIMAT d.d. v vsebini, ki je priloga predmetnega sklepa.

Predlog sklepa 2.2:

V celoti se črta do sedaj veljavna dejavnost družbe PRIMAT d.d. in se sprejme na novo, kot sledi:

A. Dejavnost družbe je:

- C24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
- C25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- C25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
- C25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
- C25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
- C25.620 Mehanska obdelava kovin
- C25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja
- C25.731 Proizvodnja ročnega orodja
- C25.732 Proizvodnja orodja za stroje
- C25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
- C25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
- C25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
- C25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
- C28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
- C28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
- C28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
- C28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
- C28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
- C28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
- C28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
- C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
- C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
- C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
C33.120 Popravila strojev in naprav
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
G46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
G46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
G46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
G46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.410 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost
H52.100 Skladiščenje
H52.240 Pretovarjanje
J58.290 Drugo izdajanje programja
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.010 Računalniško programiranje
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.990 Drugo informiranje
K64.910 Dejavnost finančnega zakupa
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M71.111 Arhitekturno projektiranje
M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
N82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
S95.120 Popravila komunikacijskih naprav
S95.240 Popravila pohištva
S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

Družba lahko opravlja poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, tudi vse druge posle, ki so potrebni za obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. Družba zlasti lahko pridobiva in odtuja nepremičnine za svoje potrebe, ustanavlja družbe in vlaga kapital v druge pravne osebe. O poslih iz tega odstavka odloča Nadzorni svet.

3. Odpoklic članov Nadzornega sveta družbe PRIMAT d.d.

Predlog sklepa 3.1:

Z dnem vpisa novega Statuta družbe PRIMAT d.d. v sodni register se odpokličejo člani Nadzornega sveta Nevena Tea GORJUP, Simon HVALEC in Olga ERNECL ter Slavko MLINARIČ.

Predlog sklepa 3.2:

V skladu s spremembo statuta, v katerem je število članov nadzornega sveta zmanjšano iz 6 na 3 člane nadzornega sveta, pri čemer je od 3 članov en član predstavnik delavcev, se poslovodstvo zadolži, da pozove svet delavcev, da izvede ustrezne postopke za »zmanjšanje« števila svojih predstavnikov v nadzornem svetu.

4. Imenovanje članov Nadzornega sveta družbe PRIMAT d.d.

Z dnem vpisa novega Statuta družbe PRIMAT d.d. v sodni register skupščina delničarjev za člana Nadzornega sveta družbe PRIMAT d.d., imenuje za dobo štirih let ELISABETH WHITEFIELD, [REDACTED]

Z dnem vpisa novega Statuta družbe PRIMAT d.d. v sodni register skupščina delničarjev za člana Nadzornega sveta družbe PRIMAT d.d., imenuje za dobo štirih let HELGE NIELSEN, [REDACTED]

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, in sicer v skenirani obliki kot priložitev.

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščeniosti 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 03.12.2024.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali prek pooblaščenca.

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 pooblaščenici se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenici 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 pooblaščenci 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 AJ PES 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