

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava družbe INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, sklicuje

29. skupščino delniške družbe INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje,

ki bo v **sredo, 31.08.2022, ob 10:00 uri**, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

- 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- 1.2. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notarka.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe INDUPLATI, d.d. za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

- 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2021 znaša 3.139.503,92 EUR, se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 2.2. Potrdi in odobri se delo uprave družbe v poslovnem letu 2021 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 2.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2021 ter se mu za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

3. Seznanitev s potekom mandata članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- 3.1. Skupščina za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, imenuje osebo s podatki: Angelca Osolnik, [REDACTED], in sicer od 31.08.2022 dalje, za mandatno dobo 4 let.

Predlagatelj sklepov k točki 1. in 2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, k točki 3. dnevnega reda pa nadzorni svet.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na

skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne **27.08.2022**,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne **24.08.2022** (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo kumulativno izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- 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.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Sklic skupščine se objavi na spletnih straneh AJ PES (www.ajpes.si) in spletni strani družbe (www.induplati.si). Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom družbe za leto 2021 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1, pa je delničarjem dano na vpogled na sedežu družbe Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 9.00 do 11.00 ure.

Drugi podatki v zvezi s skupščino

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 30 % vseh glasov. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol ure in se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Zgornje Jarše, 29.07.2022

Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d.

Helena Šparovec, direktorica

