

Na podlagi točke 7 Statuta delniške družbe ARCONT, proizvodnja bivalnih enot d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29 in veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

24. SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE ARCONT d.d. Gornja Radgona

ki bo v četrtek, dne 09.09.2021 ob 10.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29

Predlog dnevnega reda:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev glasov.**

Predlog sklepa:

Izvolita se preštevalca glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo prisostvovala vabljeni notarka.

- 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020/2021, ki je trajalo od 1. aprila 2020 do 31. marca 2021 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava.**

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020/2021 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020/2021, ki traja od 1. aprila 2020 do 31. marca 2021.

- 3. Obravnava predloga in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020/2021 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev v smislu 5. odstavka 294. člena ZGD-1.**

Predlog sklepa:

a. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31.03.2021 znaša 5.004.246,20 EUR na predlog uprave in nadzornega sveta uporabi tako:

- *čisti dobiček poslovnega leta 2020/2021 v višini 3.296.936,71 EUR se razdeli:*
 - *delničarjem se izplača dividenda v višini 2,30 EUR bruto na delnico, tako se izplača 1.369.599,40 EUR dobička; datum izplačila je 21.12.2021, datum presečnega dne je 20.12.2021;*
 - *preostanek dobička v višini 1.927.337,31 EUR se prenese v naslednje obdobje;*
- *preostali čisti dobiček poslovnega leta 2019/2020 v višini 1.707.309,49 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

b. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020/2021;

c. Skupščina delničarjev se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta v smislu 5. odst. 294. člena ZGD-1.

4. Sprememba Statuta družbe ARCONT d.d. Gornja Radgona

Predlog sklepa:

Zaradi uskladitve vsebine Statuta s spremembo ZGD-1 se sprejme naslednja sprememba Statuta družbe:

V poglavju SKUPŠČINA se spremeni drugi odstavek točke 7.4, ki se odslej glasi:

»Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi konec četrtega dne pred skupščino, v skladu, na način in pod pogoji, določenimi v sklicu skupščine in so imetniki delnic, vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Obseg glasovalne pravice na skupščini je odvisen od stanja delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na ta presečni dan.«

5. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2021/2022, ki traja od 1. aprila 2021 do 31. marca 2022, imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino družbe, letno poročilo uprave in revizorjevo poročilo ter poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska c. 29, v tajništvu uprave, in sicer od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine vsak dan v času od 12.00 do 14.00 ure.

Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico na skupščini imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila.

Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine pol ure pred začetkom skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine v skladu z 298. členom ZGD-1 pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 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.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo poslani družbi v roku sedem dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1.

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

V Gornji Radgoni, 28. 07. 2021

ARCONT d.d. Gornja Radgona

Uprava
 **ARCONT**
Proizvodnja bivalfnih enot, d.d.
1 Gornja Radgona

