

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

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

ki bo v četrtek, dne 03.09.2020 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 2019/2020, ki je trajalo od 1. aprila 2019 do 31. marca 2020 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava.**

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev se seznaniti z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019/2020 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019/2020, ki traja od 1. aprila 2019 do 31. marca 2020.

- 3. Obravnava predloga in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2019/2020 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 31.03.2020 znaša 3.469.193,93 EUR na predlog uprave in nadzornega sveta uporabi tako:*

- *čisti dobiček poslovnega leta 2019/2020 v višini 2.320.722,07 EUR se razdeli:*
 - *delničarjem se izplača dividenda v višini 1,00 EUR bruto na delnico, tako se izplača 595.478,00 EUR dobička; datum izplačila je 15.09.2020, datum presečnega dne je 14.09.2020;*
 - *preostanek dobička v višini 1.725.244,07 EUR se prenese v naslednje obdobje;*
- *preostali čisti dobiček poslovnega leta 2018/2019 v višini 1.148.471,86 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

b. *Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019/2020;*

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

4. Ugotovitev o prenehanju mandata članu nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Delničarje se seznaniti, da je predsednik nadzornega sveta g. Josef Heißenberger podal odstopno izjavo kot predsednik nadzornega sveta z učinkom en dan pred zasedanjem 23. seje skupščine družbe ARCONT d.d. Gornja Radgona, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2019/2020, ki traja od 01.04.2019 do 31.03.2020.

Ugotovi se, da je zaradi odstopne izjave en dan pred zasedanjem 23. seje skupščine družbe ARCONT d.d. Gornja Radgona, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2019/2020, ki traja od 01.04.2019 do 31.03.2020, prenehal mandat predsedniku nadzornega sveta g. Josefu Heißenbergerju.

Na predlog nadzornega sveta se za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe, zastopnika interesov delničarjev, imenuje g. Günter Ringhofer. Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta traja od dneva zasedanja 23. seje skupščine dalje do konca zasedanja skupščine, ki odloča o razrešnici za poslovno leto 2021/2022, ko se izteče mandat tudi ostalim članom nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2020/2021, ki traja od 1. aprila 2020 do 31. marca 2021, 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 pooblaščenca 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenca 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 obveščenosti.

V Gornji Radgoni, 10.07.2020

ARCONT d.d. Gornja Radgona

Uprava



ARCONT
Proizvodnja bivalnih enot, d.d.
1 Gornja Radgona

