

Uprava družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska c. 5, Ljutomer, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške družbe Ultramarin d.d. sklicuje

SKUPŠČINO
družbe
ULTRAMARIN, razvojno podjetje d.d.

ki bo v **ponedeljek, dne 07.10.2013, ob 10 uri**, v poslovnih prostorih družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov ter notarja

Predlog sklepa:

- 1.1 Skupščina izvoli za predsednico skupščine Horvat Blanko, za preštevalca glasov Počič Dragico in Kuster Suzano. Skupščina se seznani, da bo zapisnik o delu skupščine vodil notar Šömen Franc.

2. Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 z mnenjem revizorja, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe.

Predlog sklepa:

- 2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 z mnenjem revizorja, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Ultramarin d.d. in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2012.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2012, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012, ter seznaniitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2012.

Predlog sklepa:

- 3.1 Izkazani bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2012 znaša 202.469,61 EUR. Sprejme se sklep, da bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen.
- 3.2 Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2012, s čimer potrdi in odobri njuno delo.
- 3.3 Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto 2013

Predlog sklepa:

- 4.1 Za izvedbo revizije poslovanja družbe za leto 2013 se imenuje revizijska hiša AUDIT&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobotne.

5. Dezinvestiranje dolgoročne naložbe

Predlog sklepa:

- 5.1 Skupščina se seznani in soglašča s postopno odprodajo deleža v družbi Poliester Grupa d.o.o. Priboj z namenom zmanjšanja obveznosti do banke.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred njenim zasedanjem pisno prijavijo v tajništvu družbe na naslov: Ultramarin d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom za zastopanje na skupščini, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra. Pooblastila morajo biti v pisni obliki in dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Udeleženci skupščine se pred zasedanjem skupščine prijavijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Dopolnitev dnevnega reda:

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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300 oz. 301. členom ZGD-1.

Ponovno zasedanje skupščine:

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih in z istim dnevnim redom, čez 30 minut. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarjeva pravica do obveščanja:

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:

Na sedežu družbe Babinska cesta 5, Ljutomer, so vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10. do 12. ure v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na voljo:

- predlogi in obrazložitve sklepov

Ultramarin, razvojno podjetje d.d.

Uprava družbe

ultramarin

2

razvojno podjetje d.d.