

Na podlagi in skladno s 33. členom statuta družbe Fenolit d.d., sintetične smole in mase, uprava sklicuje

30. skupščino delničarjev,

ki bo v prostorih družbe Fenolit d.d., Breg pri Borovnici 22a, 1353 Borovnica,
dne 29.08.2024 ob 15.00 uri.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine **Predlog sklepa:**

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednico skupščine se izvoli Lucija Gošnik in za preštevalca glasov IXTLAN FORUM d.o.o.. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2023, ter poročilo o teku odkupa lastnih delnic

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2023.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2023 znaša 14.244.255,62 EUR. Bilančni dobiček družbe se uporabi za:

- Del bilančnega dobička v znesku 65.908,08 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,21 EUR na delnico,
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 14.178.347,54 EUR se kot nerazporejen prenese v naslednje leto.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 09.09.2024, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, na dan 06.09.2024.

5. Izvolitev nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta družbe s štiriletnim mandatom se imenujejo: Oto Erman, Drago Turk in Branko Oman.

Gradivo

Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov in obrazložitvami ter prilogami, vključno z besedili letnih poročil za leto 2023 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil, bo delničarjem na voljo v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica do vključno zasedanja skupščine.

Udeležba na skupščini

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo in na njej izvršujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej 22.08.2024. Delničarji družbe morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini pri tajništvu uprave družbe. Kot veljavna bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (prijave na skupščino ter pooblastila za pooblaščenca delničarjev na skupščini), ki jih bo družba Fenolit d.d. v roku prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji lahko v skladu z določbami ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, k vsaki točki dnevnega reda pa podajo pisni predlog sklepov.

Na skupščini lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti skladno s 305. členom ZGD-1.

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenca, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji dan ob isti uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvoval notar Miha Tratnik iz Ljubljane.

Breg pri Borovnici, dne 24.07.2024

Direktor
Slavko Žibret

Predsednik nadzornega sveta
Oto Erman