

Na podlagi 7. člena Statuta (SV 585/21 z dne 01.07.2021) delniške družbe POMGRAD – Vodnogospodarsko podjetje d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (v nadaljevanju POMGRAD – VGP d.d.), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

25. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d.,

ki bo v petek dne 01.07.2022 z začetkom ob 13.00 uri,
v sejni sobi družbe POMGRAD - VGP d.d.
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. *Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega telesa skupščine*

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.

Seji prisostvuje vabljen notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

Predlog sklepa:

1. *Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.*

2. *Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2021, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila*

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2021, skupaj z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta z dne 19.05.2022, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2021.

Predmetna točka dnevnega reda je seznanitvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.

POM

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2021, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021

Predlog sklepa uprave:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2021 znaša 2.117.737,04 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2021 znaša 117.497,07 EUR in dobiček preteklih let 2.000.239,97 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
- 3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.
- 3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Skupščina se bo v okviru te točke seznanila z nasprotnim predlogom nadzornega sveta o delitvi bilančnega dobička na dan 31.12.2021 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2021.

4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:

4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2021 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2022.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa nadzornega sveta:

5. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

6. Nadaljevanje uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Predlog sklepa:

6. Računovodska poročila družbe POMGRAD – VGP d.d. se od vključno poslovnega leta 2022 t.j. od 01.01.2022 dalje, sestavljajo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

7. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Povzet predlog sklepa delničarja Pomgrad d.d.:

- 7.1. Skupščina ugotavlja, da bo g. Kristian-u RAVNIČ-u z dnem 09.07.2022 prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe Pomgrad – VGP d.d. (predstavnik interesov delničarjev).
- 7.2. Za novega člana nadzornega sveta (predstavnik interesov delničarjev), s trajanjem mandata za dobo 4 (štirih) let od 10.07.2022 do 10.07.2026, se imenuje g. Kristian RAVNIČ-a.

0

9

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnevom zasedanja skupščine, to je dne 24.06.2022 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine, to je dne 27.06.2022.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delničarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Družba je upravičena do preveritve avtentičnosti podpisa delničarja, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, v skladu s 298. členom ZGD-1, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev 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 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, najpozneje v roku 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 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja (nasprotni predlog) oz. volilni predlog (nasprotni volilni predlog) se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl. ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD-1.

Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine

Sklic skupščine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe (www.pomgrad.si).

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje, pa do vključno dneva skupščine, so delničarjem dostopna popolna gradiva za skupščino (sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom družbe, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne

1

Ar

predloge delničarje ipd.) na poslovnem naslovu družbe Lipovci 256 b, 9231 Beltinci, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnih, preveritve njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanja tveganja okužbe s COVID-19 skladno s vsakokrat veljavnimi ukrepi in priporočili. Delničarji se lahko seznani s preventivnimi ukrepi, ki jih je družba sprejela zaradi zmanjševanja tveganja okužbe s COVID-19 v terminih omogočenega vpogleda v gradivo skupščine.

Vljudno vabljeni !

Lipovci, dne 23.05.2022

POMGRAD – VGP d.d.

Uprava:
Andrej BIRO, direktor

POMGRAD⁸
POMGRAD – VGP d.d.
Lipovci 256 B | 9231 Beltinci

