

Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (čistopis: SV 761/16 z dne 25.08.2016) in 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

**26. redno skupščino delničarjev družbe  
POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota**

ki bo v četrtek dne 29.08.2019 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih  
upravne stavbe družbe POMGRAD d.d.,  
Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

**DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:**

**1. *Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine***

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščine.

Predlog sklepa:

1. *Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljeni notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.*

**2. *Predstavitve letnega poročila o poslovanju družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad za leto 2018, z mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2018***

*Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Pomgrad za leto 2018, skupaj s pozitivnima mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 26.07.2019, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad ter revizorjevih poročil za poslovno leto 2018.*

**3. *Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2018, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2018***

M

#### Predlog sklepov:

- 3.1. *Izkazani bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2018 znaša 20.681.791,00 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2018 znaša 1.971.094,23 EUR in bilančni dobiček preteklih let 18.710.696,77 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 2018.*
- 3.3. *Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.*

Skupščina se bo v okviru te točke seznanila tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Pomgrad d.d. prejeli v poslovnem letu 2018.

#### **4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**

##### Predlog sklepa nadzornega sveta:

4. *Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.*

#### **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 četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine, to je dne 25.08.2019. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

#### **Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.

#### **Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl. 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 obveščnosti**

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

**Gradivo in vpogled v gradivo skupščine**

Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2018 z mnenji / poročili revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe in sicer od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine.

Vljudno vabljeni !

V Murski Soboti, dne 26.07.2019

Uprava:

Iztok POLANIČ  
Predsednik Uprave

**POMGRAD** 4  
POMGRAD d.d.  
Bakovska ulica 31 | 9000 Murska Sobota

M