

Uprava delniške družbe

Zasavski računski center d.d., Trbovlje

Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje

sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta delniške družbe šest in dvajseto redno zasedanje

SKUPŠČINE DRUŽBE

**ki bo 30.08.2022 ob 12. uri na sedežu družbe
Obrtniška cesta 14, Trbovlje**

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine

1.1. Predlog sklepa: Ugotovi se udeležbo, določi preštevalca glasov in izvoli predsednika skupščine Dušana Požuna. Na skupščino je vabljeni notarka Nina Verbajs.

2. Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2021 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila

2.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina družbe se seznanja z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021, prejemi uprave in članov nadzornega sveta in poročilom nadzornega sveta o svojem delu in preveritvi letnega poročila za leto 2021.

3. Predlog pokrivanja bilančne izgube za poslovno leto 2021 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Bilančna izguba družbe za poslovno leto 2021 znaša 7.224,93 EUR in se v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.

3.2 Predlog sklepa: Skupščina družbe podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

- 4.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

1. Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 268.300,00 EUR za znesek 25.610,00 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 242.690,00 EUR.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 5.122 lastnih delnic družbe v nominalni vrednosti 5,00 EUR za delnico, ki predstavljajo 9,55 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 48.538 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR.

3. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme drugih rezerv iz dobička. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 25.610,00 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe.

5. Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 5.122 lastnih delnic družbe in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d.

6. Skupščina na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic spremeni besedilo statuta družbe tako da se spremeni določba C.A. statuta:

»Osnovni kapital družbe znaša 242.690,00 EUR in je razdeljen na 48.538 navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR.«

7. Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta delniške družbe, ki zajema usklajene določbe glede višine osnovnega kapitala in števila delnic s tem sklepom.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine in na uradni spletni strani družbe www.zrc.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine 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.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
- ki bodo razumno utemeljeni;
- za katero bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščnosti

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino in
- ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic vrednostnih papirjev pri KDD konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 23.08.2022.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oz. njihove pooblaščenice, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sob družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Uprava družbe