

Na podlagi Statuta družbe Mariborske Livarne Maribor d.d. in Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje

23. skupščino
družbe Mariborska Livarna Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor

ki bo dne 26.08.2014 z začetkom ob 16.00 uri v Mariborski livarni Maribor d.d., v konferenčni sobi, Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev glasov)

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa Jasmina Kramberger in Primož Mlakar.

2. Seznanitev s sprejemom Letnega poročila za leto 2013 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta:

2.1

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe MLM d.d. in Letnim poročilom Poslovne skupine MLM za leto 2013 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2013.

2.2

Skupščina podeljuje predsedniku uprave Borisu Šlambergerju razrešnico za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013.

2.3

- a) Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi Valentin Mendek, Matija Repolusk, Marijana Cvetko, Branka Timošenko in Aleš Rozman razrešnico za obdobje od 01.01.2013 do 01.07.2013.
- b) Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi Valentin Mendek, Matija Repolusk, Branka Timošenko in Aleš Rozman razrešnico za obdobje od 02.07.2013 do 27.08.2013.
- c) Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi Cvetka Žirovnik, Rok Ambrožič, Peter Zorič, Branka Timošenko in Aleš Rozman razrešnico za obdobje od 28.08.2013 do 16.12.2013.
- d) Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi Cvetka Žirovnik, Rok Ambrožič, Peter Zorič, Andrej Dereani in Zlatko Črnko razrešnico za obdobje od 17.12.2013 do 31.12.2013.

3. Sprememba dejavnosti družbe in sprememba statuta družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta:

3.1

Doda se dejavnost družbe C 25.620 Mehanska obdelava kovin.

3.2

Sprejme se naslednja sprememba Statuta družbe:

Prvi odstavek točke 3.1 Statuta družbe se spremeni tako, da se v novo vrstico za besedilom »C/25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin«, doda besedilo »C/25.620 Mehanska obdelava kovin«.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2014

Predlog nadzornega sveta:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2014 se imenuje REVIDICOM Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Drugi pogoji za odločanje:

Pogoj za veljavno odločanje skupščine je, da je na skupščini prisotnih več kot 15 % glasov.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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 predlogi*) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (*v nadaljevanju: volilni predlogi*). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

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

Na poslovnem naslovu družbe MLM d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 13. ure dostopni in brezplačno na vpogled: ta sklic skupščine; predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal

posamezne predloge; obrazložitve točk dnevnega reda; letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2013 ter predstavitev revizijske družbe.

Pravica do obveščnosti:

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

Maribor, 17.07.2014

Predsednik uprave
Dušan Goršek

