

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

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

ki bo dne 25.08.2015 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 Robert Tajhman.

**2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe za leto 2014, s prejemi članov organov vodenja ali nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**

**Predlog uprave in nadzornega sveta:**

**2.1**

Skupščina podeljuje predsedniku uprave Borisu Šlambergerju razrešnico za obdobje od 01.01.2014 do 27.01.2014.

Skupščina podeljuje predsedniku uprave Dušanu Goršku razrešnico za obdobje od 28.01.2014 do 31.12.2014.

Skupščina podeljuje članu uprave Darku Gorjupu razrešnico za obdobje od 16.04.2014 do 31.12.2014.

**2.2**

Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi Cvetka Žirovnik, Rok Ambrožič, Peter Zorič, Andrej Dereani in Zlatko Črnko razrešnico za obdobje od 01.01.2014 do 31.12.2014.

**3. Seznanitev s Pravilnikom o drugih pravicah iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb.**

**4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2015**

**Predlog nadzornega sveta:**

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2015 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 dosegajo 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 za leto 2014; pravilnik o drugih pravicah iz pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb ter predstavitev revizijske družbe.

**Pravica do obveščенosti:**

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

Maribor, 15.07.2015

Predsednik uprave  
Dušan Goršek

