

GRADIVO

za

**26. skupščino
družbe
MLM d.d.**

Maribor, julij 2016

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

26. skupščino
družbe Mariborska livarna Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor

ki bo dne 25.08.2016 s pričetkom ob 15.00 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 2015, s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta:

2.1

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2015 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za leto 2015.

2.2

Skupščina podeljuje predsedniku uprave Dušanu Goršku in članu uprave Darku Gorjupu razrešnico za obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2015.

2.3

Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi Cvetka Žirovnik, Rok Ambrožič, Peter Zorič, Andrej Dereani in Zlatko Črnko razrešnico za obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2015.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2016

Predlog nadzornega sveta:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2016 se imenuje REVIDICOM Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

4. Sprememba statuta družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta družbe:

1. V točki 4.4. se v prvem stavku besedilo »v dnevnem časopisju« nadomesti z »na spletni strani AJPES za objave po zakonu o gospodarskih družbah«.
2. V četrtem odstavku točke 4.8. se beseda »nominalna« nadomesti s »pripadajoča«.
3. Na koncu točke 6.5. Statuta družbe se v novo vrstico doda stavek, ki se glasi:

»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.«

4. Za točko 6.8. Statuta družbe se doda nova točka 6.9., ki se glasi:

»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.«

Dosedanji točki 6.9. in 6.10. Statuta družbe postaneta točki 6.10. in 6.11. Statuta družbe.

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. V kolikor ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

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 2015; poročilo nadzornega sveta za leto 2015 ter predstavitev revizijske družbe.

Pravica do obveščnosti:

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

Maribor, 18.07.2016



Predsednik uprave
Darko Gorjup

Mariborska livarna Maribor d.d.
Oreško nabrežje 9
2000 Maribor

26. skupščina družbe

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini MLM d.d., da pri 1. točki dnevnega reda sprejme naslednji

S K L E P :

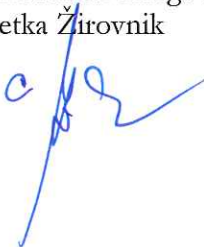
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa Jasmina Kramberger in Robert Tajhman.

Obrazložitev:

Predlaga se izvolitev predsednika, ki bo skrbel za zakonito vodenje skupščine.

Maribor, 18.07.2016

Predsednica nadzornega sveta
mag. Cvetka Žirovnik



Predsednik uprave
Darko Gorjup



Mariborska livarna Maribor d.d.

Oreško nabrežje 9

2000 Maribor

26. skupščina družbe

2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe za leto 2015, s prejemki članov organov vodenja ali nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini MLM d.d., da pri 2. točki dnevnega reda sprejme naslednji

S K L E P:

2.1

Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe za leto 2015 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2015.

2.2

Skupščina podeljuje predsedniku uprave Dušanu Goršku in članu uprave Darku Gorjupu razrešnico za obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2015.

2.3

Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi Cvetka Žirovnik, Rok Ambrožič, Peter Zorič, Andrej Dereani in Zlatko Črnko razrešnico za obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je Letno poročilo družbe MLM d.d. za leto 2015 obravnaval na 35. seji nadzornega sveta dne 01.06.2016 in ga soglasno potrdil. Družba je v letu 2015 s konverzijo terjatev povečala osnovni kapital v višini 12.195.785,00 EUR. Osnovni kapital je naknadno znižala z namenom pokrivanja prenesene izgube in dela izgube poslovnega leta 2015, saj v kapitalu družbe ni bilo drugih ustreznih postavk, ki bi se uporabile v ta namen. Kljub temu družba konec leta izkazuje bilančno izgubo v višini 2.628.228 EUR.

Družbi je s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru o potrditvi prisilne poravnave z opr. št. St 794/2013, ki je postal pravnomočen dne 31.12.2013 in je potrdil predloženi Načrt finančnega prestrukturiranja, dovoljeno, da zagotovi kapitalsko ustreznost s prihodnjimi dobički ali z drugimi navedenimi ukrepi v Načrtu finančnega prestrukturiranja, v obdobju štirih let po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi. Družba predvideva, da bo z načrtovanimi ukrepi, ki jih bo izvedla v letih 2016 in 2017, do konca leta 2017 odpravila trenutno kapitalsko neustreznost.

S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave ter nadzornega sveta v preteklem poslovnem letu.

Maribor, 18.07.2016

Predsednica nadzornega sveta
mag. Cvetka Žilovnik



Predsednik uprave
Darko Gorjup



Mariborska livarna Maribor d.d.
Oreško nabrežje 9
2000 Maribor

26. skupščina družbe

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2016

Nadzorni svet predlaga skupščini MLM d.d., da pri 3. točki dnevnega reda sprejme naslednji

S K L E P:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2016 se imenuje REVIDICOM Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

Obrazložitev:

Letne računovodske izkaze mora v skladu z zakonom o gospodarskih družbah pregledati samostojna revizijska družba. Predlagana družba je s svojim dosedanjim poznavanjem družbe delo opravljala korektno in ima ustrezne reference, ki so razvidne iz priloženega gradiva.

Maribor, 18.07.2016

Predsednica nadzornega sveta
mag. Cvetka Žirovnik



Mariborska livarna Maribor d.d.
Oreško nabrežje 9
2000 Maribor

26. skupščina družbe

4. Sprememba statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini MLM d.d., da pri 4. točki dnevnega reda sprejme naslednji

S K L E P:

Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta družbe:

1. V točki 4.4. se v prvem stavku besedilo »v dnevnem časopisju« nadomesti z »na spletni strani AJPES za objave po zakonu o gospodarskih družbah«.
2. V četrtem odstavku točke 4.8 se beseda »nominalna« nadomesti s »pripadajoča«.
3. Na koncu točke 6.5. Statuta družbe se v novo vrstico doda stavek, ki se glasi:

»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.«

4. Za točko 6.8. Statuta družbe se doda nova točka 6.9., ki se glasi:

»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.«

Dosedanji točki 6.9. in 6.10. Statuta družbe postaneta točki 6.10. in 6.11. Statuta družbe.

Obrazložitev:

Zaradi uskladitve Statuta družbe MLM d.d. z Zakonom o gospodarskih družbah in njegovimi spremembami (ZGD-1) ter priporočili SDH d.d. kot upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki je lastnik MLM d.d. (delež 32,73%) se predlagajo navedene spremembe statuta družbe. Sprememba iz točke 1 se predlaga, ker glede na majhno število delničarjev objava poziva za uveljavitev prednostne pravice ni smiselna v dnevnem časopisu (kar sicer predstavlja tudi visoki strošek) zato se predlaga objava na spletni strani AJPES.

Sprememba iz točke 2 predstavlja redakcijsko spremembo, saj družba nima delnic z nominalnimi zneski, ampak kosovne delnice s pripadajočim zneskom.

Maribor, 18.07.2016

Predsednica nadzornega sveta
mag. Cvetka Žirovnik



Predsednik uprave
Darko Gorjup

