

GRADIVO

za

**33. skupščino
družbe
MLM d.d.**

Maribor, julij 2019

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

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

ki bo dne 19.08.2019, z začetkom ob 10.00 uri v Mariborski livarni Maribor d.d., v konferenčni sobi, Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, z naslednjim dnevним 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 Jurček Tomažič in Dimitrij Adi Šuc.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2018, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter s prejemi 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 2018 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za leto 2018.

2.2.

Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Darku Gorjupu za obdobje od 01.01.2018 do 31.01.2018, predsedniku uprave Davorju Šeniji za obdobje od 24.09.2018 do 31.12.2018 in članu uprave Boštjanu Drevenšku za obdobje od 01.01.2018 do 20.12.2018.

2.3

- a) Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta v sestavi Tina Škerlj, Peter Zorič, Tomaž Primožič, Matjaž Gorjup, Boris Mušič in Jožef Vuzem za obdobje od 01.01.2018 do 16.11.2018.
- b) Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta v sestavi Tina Škerlj, Gregor Krajnc, Tomaž Primožič, Matjaž Gorjup, Boris Mušič in Jožef Vuzem za obdobje od 17.11.2018 do 31.12.2018.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za obdobje 2019-2021

Predlog nadzornega sveta:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe se za obdobje 2019-2021 imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

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:

Glede na to, da ta skupščina ni sklicana v zakonsko predpisanem sklicnem roku, bo skupščina lahko veljavno odločala zgolj, če bodo prisotni vsi delničarji.

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 9.00 do 13.00 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- ta sklic skupščine;
- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezne predloge z obrazložitvami točk dnevnega reda;
- letno poročilo za leto 2018;
- skupni prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2018;
- poročilo nadzornega sveta za leto 2018;
- predstavitev in priporočila revizijske družbe.

Pravica do obveščeniosti:

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

Maribor, 11.07.2019

Predsednik uprave
Davor Šeniša

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

33. 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 :

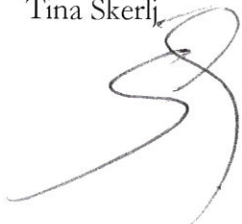
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa Jurček Tomažič in Dimitrij Adi Šuc.

Obrazložitev:


Predlaga se izvolitev delovnih organov skupščine, ki bodo skrbeli za pravilno izvedbo skupščine. Predsednik je delo opravljal že na prejšnjih skupščinah in ima ustrezna znanja in izkušnje za vodenje skupščine.

Maribor, 11.07.2019

Predsednica nadzornega sveta
Tina Škerlj



Predsednik uprave
Đavor Šenija



Mariborska livarna Maribor d.d.

Oreško nabrežje 9

2000 Maribor

33. skupščina družbe

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2018, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter s prejemki članov organov vodenja in 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 2018 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za leto 2018.

2.2.

Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Darku Gorjupu za obdobje od 01.01.2018 do 31.01.2018, predsedniku uprave Davorju Šeniji za obdobje od 24.09.2018 do 31.12.2018 in članu uprave Boštjanu Drevenšku za obdobje od 01.01.2018 do 20.12.2018.

2.3

- a) Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta v sestavi Tina Škerlj, Peter Zorič, Tomaž Primožič, Matjaž Gorjup, Boris Mušič in Jožef Vuzem za obdobje od 01.01.2018 do 16.11.2018.
- b) Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta v sestavi Tina Škerlj, Gregor Krajnc, Tomaž Primožič, Matjaž Gorjup, Boris Mušič in Jožef Vuzem za obdobje od 17.11.2018 do 31.12.2018.

Obrazložitev:

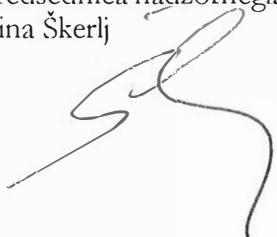
Nadzorni svet je Letno poročilo družbe MLM d.d. za leto 2018 obravnaval na 24. korespondenčni seji nadzornega sveta dne 11.07.2019 in ga soglasno potrdil.

Družba nima bilančnega dobička, zato se o njem ne odloča.

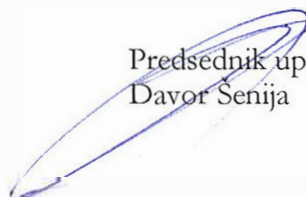
Glede na delo nadzornega sveta in uprave se predlaga, da se jim podeli razrešnico. S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave ter nadzornega sveta v preteklem poslovnem letu.

Maribor, 11.07.2019

Predsednica nadzornega sveta
Tina Škerlj



Predsednik uprave
Davor Šenija



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

33. skupščina družbe

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za obdobje 2019-2021

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 se za obdobje 2019-2021 imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

Obrazložitev:

Letne računovodske izkaze mora v skladu z zakonom o gospodarskih družbah pregledati samostojna revizijska družba. Predlagana družba ima ustrezne reference in je ustrezna izbira za opravo revizije računovodskih izkazov. V skladu s spremenjenim 47. členom Zakona o revidiranju mora družba pogodbo o revidiranju z izbrano revizijsko družbo skleniti za obdobje treh let.

Maribor, 11.07.2019

Predsednica nadzornega sveta
Tina Škerlj

