

GRADIVO

za

**39. skupščino
družbe
MLM d.d.**

Maribor, april 2022

Na podlagi zahteve Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana z dne 28.03.2022 in v skladu s Statutom družbe Mariborske livarne Maribor d.d. in Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje

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

ki bo dne 08.04.2022, z začetkom ob 10.00 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:

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

2. Odpoklic in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe

Predlog DUTB:

2.1.

Z mesta člana nadzornega sveta se z dnem skupščine odpokliče Tomaž Kostanjevec, stanujoč Cesta zmage 15, 2000 Maribor.

2.2.

Na mesto člana nadzornega sveta se za dobo štirih let z naslednjim dnem po skupščini imenuje Karla Pinter, stanujoča Rožni Vrh 28, 3210 Šmartno v Rožni dolini.

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 sedmega 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 sklicu 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;
- obrazložitve točk dnevnega reda, ki izhajajo iz zahteve DUTB, d.d. za sklic skupščine;
- predlog sklepov z navedbo, kateri organ je dal predlog, z obrazložitvijo;
- izjava predlaganega člana nadzornega sveta o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov.

Pravica do obveščeniosti:

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

Maribor, 01.04.2022

Predsednik uprave
Davor Šeniša



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

39. skupščina družbe

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

Uprava predlaga 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, 01.04.2022

Predsednik uprave
Davor Senija

