

GRADIVO

za

**44. skupščino
družbe
MLM d.d.**

Maribor, marec 2024

Na podlagi zahteve Slovenskega državnega holdinga d.d. (v nadaljevanju: SDH), Mala ulica 5, Ljubljana z dne 21.03.2024 ter v skladu s Statutom družbe Mariborske livarne Maribor d.d. in Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje

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

ki bo dne 29.03.2024, z začetkom ob 09.00 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 Robert Tajhman in Dimitrij Adi Šuc.

2. Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe

Predlog SDH:

Za članico nadzornega sveta družbe se za dobo štirih let, ki začne teči z naslednjim dnem po imenovanju na skupščini, imenuje Živa Okretič.

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).

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 SDH, d.d. za sklic skupščine;
- predlog sklepov z navedbo, kateri organ je dal predlog, z obrazložitvijo.


Pravica do obveščeniosti:

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

Maribor, 26.03.2024



Predsednik uprave
Davor Šenija



Član uprave
Samo Iršič

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

44. 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 :

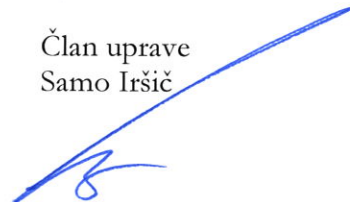
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa Robert Tajhman in Dimitrij Adi Šuc.

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, 26.03.2024


Predsednik uprave
Davor Šenija


Član uprave
Samo Iršič