



Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, sklicuje

## **24. skupščino delniške družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje**

Skupščina bo v četrtek, 24.08.2017, ob 10:30. uri, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje.

DNEVNI RED:

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa:

- 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- 1.2. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notarka.

*Utemeljitev:*

*Za predsednika skupščine se predlaga Damjan Škofič, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca glasov se predlaga Matic Jadrič. Notarka mag. Nina Češarek skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD – 1.*

Helena Šparovec, direktorica

Tanja Marolt, predsednica nadzornega sveta



## 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2016 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

### Predlog sklepa:

- 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2016 znaša 1.747.685,24 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 2.2. Potrdi in odobri se delo direktorice Helene Šparovec v poslovnem letu 2016 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 2.3. Potrdi in odobri se delo predsednice in vseh članov nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016 ter se jim za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

### • Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za poslovno leto 2016 že potrdil na svoji redni seji dne 30.6.2017, skupščina pa se z letnim poročilom le seznanila in o njem ne odloča. V skladu z drugim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet o ugotovitvah preveritve letnega poročila sestaviti pisno poročilo, v katerem mora tudi navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom.

Direktorica in nadzorni svet menita, da razdelitev dobička v obliki dividend za sedaj ni utemeljena. Družba je v preteklih letih opustila del svoje dolgoletne dejavnosti, zato potrebuje prosta denarna sredstva za širitev preostale dejavnosti in razvojne projekte s področja novih dejavnosti, ki bodo zagotovile obstoj družbe na dolgi rok. Direktorica in nadzorni svet zato predlagata, da se dobiček za sedaj še ne razdeli med delničarje. V takih okoliščinah družba vsa razpoložljiva likvidna sredstva nujno potrebuje za financiranje lastnega poslovanja. Vsak likvidnostni odliv iz družbe za izplačilo dividend (bodisi uporaba lastnih sredstev bodisi zadolžitev zaradi izplačila dividend) je v takih okoliščinah neutemeljen in neprimeren in bi otežil stanje in poslovanje družbe. Zato uprava in nadzorni svet družbe menita, da je glede na stanje v gospodarstvu ter glede na stanje in poslovanje podjetja za sedaj nujno, da se bilančni dobiček ne deli. O uporabi bilančnega dobička se bo lahko ponovno odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Iz podatkov o poslovanju družbe iz letnega poročila in poročila nadzornega sveta je razvidno, da je bilo poslovanje družbe v letu 2016 ustrezno vodeno in tudi nadzorovano, zato se skupščini predlaga podelitev razrešnice tako upravi kot tudi članom nadzornega sveta družbe.

Helena Šparovec, direktorica

Tanja Marolt, predsednica nadzornega sveta



**3. Seznanitev s potekom mandata članov nadzornega sveta Viktorja Marinška, predstavnika delavcev, in Aleksandra Jereba, predstavnika kapitala. Imenovanje novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, in seznanitev z novim članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev.**

Predlog sklepa:

Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Aleksandra Jereba,

[REDACTED]

Član se imenuje od 30.8.2017 dalje za mandatno dobo 4 let.

Utemeljitev:

Član nadzornega sveta Aleksander Jereb je bil imenovan na skupščini družbe dne 30.08.2013 za obdobje 4 let, kar pomeni, da mu z dnem 30.08.2017 funkcija preneha. S tem dejstvom se skupščina le seznaní. Svojo funkcijo je v tem obdobju opravljal odgovorno in uspešno, zato ni dvoma, da bo svojo funkcijo uspešno opravljal tudi v bodoče.

Tanja Marolt, predsednica nadzornega sveta

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine in predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno poročilo družbe ter poročilo nadzornega sveta, je delničarjem dostopno na sedežu družbe, Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, vsak delovni dan med 10.00 - 12.00 uro. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.induplati.si](http://www.induplati.si).

Pogoji za udeležbo in glasovanje

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da se delničarji pred skupščino prijavijo tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe najkasneje do konca četrtega dni pred skupščino oz. najkasneje do 20.08.2017. Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 20.08.2017 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Pooblaščenec delničarja mora predložiti pisno pooblastilo, morebitni zakoniti zastopniki pa ustrezna dokazila o upravičenosti za zastopanje delničarja.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 30 % vseh glasov. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol ure in se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Zgornje Jarše, 24.7.2017

Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d.

Helena Šparovec, direktorica