

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava družbe INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d., Hrušica 219, 4276 Hrušica, sklicuje

**31. skupščino delniške družbe INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d., Hrušica 219, 4276 Hrušica**

ki bo v ponedeljek, **02.12.2024, ob 09:00 uri**, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Hrušica 219, 4276 Hrušica.

**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 vabljen notarka.

**2. Seznanitev z letnim poročilom družbe INDUPLATI, d.d. za leto 2023 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 31.12.2023 znaša 8.169,07 EUR, se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 2.2. Potrdi in odobri se delo uprave družbe v poslovnem letu 2023 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 2.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2023 ter se mu za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

**3. Izročitev stvarnega vložka**

Predlog sklepa:

- 3.1. Na podlagi 330. člena ZGD-1 podaja skupščina delničarjev soglasje k Aktu o ustanovitvi družbe O16, oddajanje nepremičnin, d.o.o. in Pogodbi o izročitvi in prenosu stvarnega vložka, s katerim bo družba INDUPLATI d.d. kot osnovni stvarni vložek družbi O16, oddajanje nepremičnin d.o.o. izročila nepremičnine:

ID zemljišča	Parc. št.	Katastrska občina	Namenska raba	Dejanska raba	Velikost (m2)	Delež
1936-983/2	983/2	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	stavbišče	242,00	167/242
1936-984/1	984/1	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	stavbišče	307,00	1/3
1936-984/2	984/2	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	stavbišče	124,00	1/1
1936-1003	1003	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	stavbišče	963,00	1/1
1936-1014/4	1014/4	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	stavbišče	548,00	1/1
1936-1014/3	1014/3	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	stavbišče	295,00	1/1
1936-1014/8	1014/8	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	stavbišče	661,00	1/1
1936-1014/9	1014/9	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	stavbišče	1.770,00	1/1
1936-1014/5	1014/5	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	stavbišče	57,00	1/1
1936-1014/7	1014/7	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	stavbišče	712,00	1/1
1936-986/12	986/12	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	33,00	2/3
1936-982/6	982/6	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	22,00	15/22
1936-982/5	982/5	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	374,00	1/1
1936-983/1	983/1	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	680,00	1/1
1936-1014/19	1014/19	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	13,00	9/13
1936-1014/16	1014/16	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	8.059,00	1/1
1936-986/11	986/11	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	37,00	1/3
1936-1014/17	1014/17	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	587,00	1/3
1936-986/8	986/8	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	1.891,00	1/3
1936-986/9	986/9	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	33,00	1/1
1936-986/10	986/10	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	745,00	1/1
1936-1014/18	1014/18	1936 - RADOMLJE	stanovanjske površine	funkcionalno zemljišče	47,00	1/3

Uprava družbe je pridobila Poročilo o oceni vrednosti nepremičnin, ki ga je pripravil pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin, mag. Andraž Brilli, dne 6.8.2024, iz katerega izhaja, da je vrednost nepremičnin, ki so predmet stvarnega vložka, 2.000.000,00 EUR.

Družba INDUPLATI, d.d. bo ustanovila družbo O16, oddajanje nepremičnin, d.o.o. in bo z izročitvijo stvarnega vložka postala edini družbenik navedene družbe.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da na podlagi tega sklepa podpiše vse pogodbe in sprejme vse akte potreben za ustanovitev družbe O16, oddajanje nepremičnin, d.o.o. in prenos stvarnega vložka, nepremičnin, na novoustanovljeno družbo.

Predlagatelj sklepov 1., 2. in 3. je uprava družbe.

#### Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne **28.11.2024**,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne **25.11.2024** (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena

ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo kumulativno izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

#### Gradivo in dostopnost dokumentov

Sklic skupščine se objavi na spletnih straneh AJPES ([www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)) in spletni strani družbe ([www.induplati.si](http://www.induplati.si)). Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom družbe za leto 2023 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1, Aktom o ustanovitvi družbe O16, oddajanje nepremičnin, d.o.o. ter Pogodbo o izročitvi in prenosu stvarnega vložka, pa je delničarjem dano na vpogled na sedežu družbe Hrušica 219, 4276 Hrušica, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 9.00 do 11.00 ure.

#### Drugi podatki v zvezi s skupščino

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.

Hrušica, 30.10.2024

Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d.

Aleksander Jereb, direktor

