

Cerkno, 16.05.2017

Direktorica družbe CERTA d.d. na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena statuta delniške družbe CERTA d.d. sklicuje

27. SKUPŠČINO DRUŽBE CERTA D.D.,

ki bo v ponedeljek, 19.06.2017, ob 13.00 uri, v dvorani Večnamenskega centra Cerkno, Bevkova ulica 22, 5282 Cerkno, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine
Ugotovi se sklepčnost skupščine in delovnih teles skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Izvolitev novega člana nadzornega sveta
Skupščina se seznanila z odstopno izjavo dosedanjega člana g. Zorka Goloba.

Predlog sklepa:

V nadzorni svet družbe CERTA d.d. se izvoli g. Borut Pirih.

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan 15.06.2017, to je konec četrtega dne pred sejo skupščine, in ki najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine na naslov družbe prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenici.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu z 298. čl. ZGD-1. 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. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga za volitve članov nadzornega sveta delničarju ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso podani v navedenem roku sedem dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. čl. ZGD-1. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi.

Gradivo:

Gradivo za zasedanje skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja, od 8.00 do 10.00 ure.

Predlog sklepa za izvolitev novega člana nadzornega sveta je podal nadzorni svet družbe.

CERTA d.d.

Petra Borovinšek, direktorica



CERTA d.d.

Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno

