

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 43. člena statuta družbe Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1001 Ljubljana, uprava družbe sklicuje

26. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE DELO PRODAJA, D.D.

ki bo v **petek, 7. 7 2017, ob 11. uri**, na sedežu družbe, Dunajska cesta 5, Ljubljana v sejni sobi v 12. nadstropju

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Stojan Zdolšek

Za preštevalca glasov se imenuje: Vesna Huzjak in Doroteja Vozelj

Zapisnik vodi vabljeni notar Bojan Podgoršek

Obrazložitev predloga:

Skupščino otvori predsednik uprave družbe, ki na podlagi Statuta družbe in seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev ter njihovih zastopnikov (seznam udeležencev) ugotovi sklepčnost skupščine in delničarje seznani, da bo skupščino vodil odvetnik Stojan Zdolšek.

Skupščina izvoli za vsako zasedanje skupščine njenega predsednika in preštevalca glasov. Za delovna telesa se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno izvedle opravila, ki so potrebna za skupščino.

Na skupščini je potrebno zagotoviti prisotnost notarja. Na sejo je bil povabljen notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki je vabilo sprejel in potrdil navzočnost.

2. Seznaiter skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2016, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter prejemi uprave in nadzornega sveta v letu 2016. Seznaiter skupščine o višini in pokrivanju čiste izgube poslovnega leta 2016. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2016, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo, ki ju je revidirala revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. je na svoji seji dne 30.5.2017 potrdil nadzorni svet družbe. Skupščina se seznani tudi s prejemi uprave in nadzornega sveta v letu 2016.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:

2.a Čista izguba poslovnega leta 2016 v višini 448.522,09 EUR se pokriva v breme drugih rezerv iz dobička.

2.b V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.

Obrazložitev predloga:

Skupščina se v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o pokrivanju čiste izgube poslovnega leta 2016 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2016 in poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016. Skupščina se seznani tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016.

Razprava se opravi skupaj, saj je le-to smiselno, ker gre za vsebinsko povezano tematiko.

3. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta**Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:**

Z mesta člana nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d. se razreši Vladimir Bangiev. Za člana nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d. se imenuje g. Sandi Bonaca, kateremu mandat traja od 7.7.2017 do 6.7.2021.

Obrazložitev predloga:

Predsednik nadzornega sveta Vladimir Bangiev je podal odstopno izjavo. Nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje Sandija Bonace za novega člana nadzornega sveta za mandat od 7.7.2017 do 6.7.2021.

Sandi Bonaca je po izobrazbi diplomiran upravni organizator, trenutno zaposlen kot direktor podjetja SUPRIMA, AZV d.o.o., hkrati pa je tudi pomočnik direktorja v podjetju Marina Portorož d.d.

Pred tem je zasedal različne položaje v večih vladnih službah in ministrstvih Republike Slovenije.

4. Sklepanje o imenovanju pooblaščen revizijske družbe za leto 2017.**Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:**

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. in Skupine Delo Prodaja se za leto 2017 imenuje revizijsko družbo Baker Tilly Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev predloga:

Predlagana revizijska družba je prisotna v 147 državah sveta. Strokovna javnost pa je mrežo revizijskih družb Baker Tilly International v letu 2016 izbrala za najboljšo mrežo revizijskih družb v svetovnem merilu.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do 3.7.2017. Delničar lahko uveljavlja svojo

pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 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 poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar 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.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. Člena, prvi odstavek 300. člena, 301. in 305. člen ZGD1) so objavljene na spletni strani družbe.

Obrazec za prijavo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko pridobi tudi na sedežu družbe, v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10:00 do 13:00.

Delničarji lahko pošljejo prijavo udeležbe na skupščini, zahtevo za dodatno točko dnevnega reda, predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi ali imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, in sicer po fax-u ali elektronski pošti na naslov skupscina@delo-prodaja.si. Po elektronski pošti se pošlje dokument kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo ter poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled družbe v poslovnih prostorih družbe na Dunajski cesti 5 v Ljubljani, vsak delavnik med 10.00 in 13.00 v tajništvu uprave od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.delo-prodaja.si) ter na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena skupščina istega dne v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 13. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 5. 6. 2017

Predsednik uprave
mag. Sebastjan Selan