

SKLIC 29. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE ENOS, d.d.

Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške družbe ENOS, d.d., sklicujem 29. skupščino delničarjev, ki bo v četrtek, 03.06.2021, ob 12.00 uri v prostorih ENOS, d.d., Cesta železarjev 8, Jesenice.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja

Predlog sklepa uprave:

Za predsednika skupščine se imenuje Tomaž Špiler.

Za preštevanko glasov se imenuje Mojca Smolej.

Na skupščino je povabljen notar Milan Dolgan.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2020, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček v višini 3.768.098,92 EUR ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Ugotovi se, da zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta, dne 16.12.2021 preneha funkcija članom nadzornega sveta Branku Vrečku, Iztoku Kremserju, Marku Muleju in Iztoku Šimnicu.

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina izvoli za nove člane nadzornega sveta Branka Vrečka, Iztoka Kremserja, Marka Muleja in Iztoka Šimnica, za štiriletni mandat, od 16.12.2021 dalje.

Gradivo za skupščino s predlogi in obrazložitvami sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 9. do 11. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, pri Mojci Smolej, v prostorih ENOS, d.d., Cesta železarjev 8, Jesenice.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 27.05.2021, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo svojo udeležbo na sedežu družbe prijavi najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 30.05.2021. Prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.

Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa z obrazložitvijo.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov. Predlogi se objavijo na način in pod pogoji kot jih določa ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Vljudno naprošamo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo sklicala nova skupščina z istim dnevnim redom. Na ponovnem zasedanju skupščine se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!

ENOS, d.d.
UPRAVA

