

Na podlagi 30. člena statuta družbe Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe sklicuje

20. redno skupščino,

ki bo v četrtek 27. 09. 2017 ob 14.00 uri v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5.

Dnevni red:

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

1.1. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: *Izvoli se predsednik skupščine in verifikacijska komisija. Notarski zapisnik sestavi notar Bojan Podgoršek.*

**2. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom, revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2016**

**3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

3.1. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: *Bilančni dobiček v višini 856.447 EUR ostane nerazporejen.*

3.2. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: *Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v letu 2016.*

**4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017**

4.1. Sklep po predlogu nadzornega sveta: *Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2017 se imenuje družba RIPRO d.o.o. iz Velenja.*

**5. Naknadna odobritev odsvojitve lastnih delnic**

5.1. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: *Skupščina naknadno odobri odsvojitev 819 lastnih delnic družbe za ceno 4.438,98 EUR kupcu Bernardi Jerin na podlagi prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena dne 04. 08. 2016*

---

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je na dan 23.09.2017 in ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe tako, da uprava družbe prejme prijave in pooblastila najkasneje tri dni pred skupščino, to je do vključno 23. 09. 2017.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži

skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pisno pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Gradivo o katerem sklepa skupščina (letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo in utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov) je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe od objave sklica do zasedanja skupščine vsak delovni dan od 14. do 15. ure.

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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščnosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

MLINOSTROJ d.d. DOMŽALE  
Uprava  
Miroslav Jerin