

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določili Statuta družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri (v nadaljevanju: družba), direktor družbe sklicuje

**17. redno skupščino delničarjev
družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.,**

ki bo v torek, dne 20. 6. 2023, ob 17. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Žireh, Industrijska ulica 21.

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: *Skupščina delničarjev izvoli predsednika skupščine (sklicatelj predlaga, da se za predsednico skupščine izvoli Monika Žust), dvočlansko verifikacijsko komisijo za štetje glasov (sklicatelj predlaga, da se za verifikacijsko komisijo izvolita Marija Kunc in Barbara Dolenc) in imenuje notarja po predlogu sklicatelja (notarka Maja Rampre Erznožnik).*

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2022, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2022, prejemi članov organov vodenja ali nadzora v letu 2022 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

1. *Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2022 v višini 10.486.963,79 EUR (sestavljen je iz vsote čistega dobička poslovnega leta 2022 v višini 2.276.575,80 EUR in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 8.210.387,99 EUR) se uporabi na naslednji način:*
 - *dobiček za leto 2022 v višini 198.080,00 EUR se nameni za izplačilo dividend delničarjem, to je 32,00 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic na dan 17.07.2023 (presečni dan). Dividende se izplačajo delničarjem na dan 18.07.2023.*
 - *preostanek bilančnega dobička za leto 2022 v znesku 10.288.883,79 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen,*
 - *skupščina pooblašča upravo, da v primeru, če se v času od objave sklica skupščine do 18.07.2023 spremeni število delničarjev upravičenih do dividende, ustrezno spremeni znesek namenjen za izplačilo dividend oziroma znesek nerazporejenega dobička.*
2. *Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2022 podeli razrešnica, s čimer se potrди in odobri njuno delo v letu 2022.*

3. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe M SORA d.d.

Predlog sklepa: *Dopolni se točka 5.7. Statuta družbe M SORA d.d. tako, da se glasi:
»Dovoljenje za prenos delnic ni potrebno v primeru prodaje delnic v sklad lastnih delnic ter v primeru prodaje delnic KGZ M SORA z.o.o.«*

Spremeni se točka 6.9. Statuta družbe M SORA d.d. tako, da se glasi:

»Posamezni delničar ima lahko največ do 5 (pet) % vseh izdanih delnic, razen za delničarja KGZ M SORA, z.o.o., ki ima lahko do 24 (štiriindvajset) % vseh izdanih delnic.«

Doda se točka 6.10. Statuta družbe M SORA d.d., ki se glasi:

»Delničar KGZ M SORA, z.o.o. je dolžan vse delnice, s katerimi dosega ali presega 20 (dvajset) % vseh izdanih delnic, ponuditi v odkup članom KGZ M SORA, z.o.o. v trenutku, ko preseže 23 (triindvajset) % vseh izdanih delnic oziroma v roku treh let od nakupa delnic, s katerimi je dosegel ali presegel 20 (dvajset) % vseh izdanih delnic.«

Dopolni se točka 9.7. Statuta družbe M SORA d.d. tako, da se glasi:

»Vsaka delnica prinaša skupščini en glas. Delež glasovalnih pravic se omeji tako, da posamezen delničar ne more imeti 20 (dvajset) % ali več vseh glasovalnih pravic.«

4. Potrditev višine nagrade nadzornemu svetu za opravljeno delo.

Predlog sklepa: *Članom nadzornega sveta se za opravljeno delo izplača nagrada v višini ene neto povprečne mesečne plače izplačane v M Sori d.d. za leto 2022, kar znaša 1.740,98 EUR oz. 2.393,84 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta pa nagrada v višini dveh neto povprečnih mesečnih plač izplačanih v M Sori d.d. za leto 2022, kar znaša 3.481,96 EUR oz. 4.787,67 EUR bruto. Do nagrade so upravičeni člani nadzornega sveta, ki so funkcijo opravljali na dan zasedanja skupščine, to je na dan 20. 6. 2023.*

5. Volitve članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

- 1. Glasuje se o vseh članih nadzornega sveta hkrati.*
- 2. Zaradi poteka mandata sedanjim članom nadzornega sveta z dnem 23. 8. 2023, se za člane nadzornega sveta družbe M SORA d.d. za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 24. 8. 2023, izvolijo: Jože Cigale, Silvo Cigale, Anton Kokelj in Frančiška Primožič.*

6. Potrditev višine sejin za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: *Od 24. 8. 2023 dalje znašajo sejnine za člane nadzornega sveta 150,00 EUR in za predsednika nadzornega sveta 300,00 EUR.*

7. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa: *Skupščina delničarjev pooblašča upravo za nakup lastnih delnic po najnižji ceni 1.050,00 EUR za delnico in najvišji ceni 1.270,00 EUR za delnico. Pooblastilo velja za čas do naslednje redne skupščine delničarjev. Skupno število pridobljenih delnic ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala družbe.*

.....

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 13. 6. 2023.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvu družbe najpozneje četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to je najpozneje v petek, dne 16. 6. 2023, do 15. ure. Pooblastilo za pooblaščenca delničarjev mora biti pisno in pred začetkom seje skupščine predloženo družbi v pisni obliki. Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bomo prejeli od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Dopolnitev dnevnega reda:

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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava bo nemudoma po poteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena pravilne in pravočasne dopolnitve dnevnega reda, ki se bodo obravnavale na skupščini, objavila. Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:

Na sedežu družbe M SORA d.d., Trg svobode 2, Žiri, v tajništvu družbe, so od dneva objave sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan v času od 11. do 13. ure dostopni in brezplačno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazložitev točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2022 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Pravica do obveščeniosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas.

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenцу ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.

Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja družba delničarje vljudno prosi, da pridejo na skupščino 15 minut pred zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo glasovnice.

O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, razen točke 1, o kateri se glasuje z dvigom rok.

M SORA d.d.
Aleš Dolenc, direktor