

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in 17. člena statuta družbe MAiS d.d. Ljubljana uprava družbe sklicuje

redno sejo skupščine delniške družbe,

**ki bo v petek, 30. 8. 2019, ob 11. uri, na sedežu družbe MAiS d. d. Ljubljana,
Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Izvolita se predsednik skupščine in preštevalec glasov.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar mag. Blaž Hrovatin.

2. Letno poročilo za leto 2018

Predlog sklepa 1: Skupščina sprejme zaključne izkaze družbe za leto 2018.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018

Predlog sklepa 2: Bilančni dobiček za poslovno leto 2018 v znesku 197.004,65 EUR ostane nerazporejen.

4. Razrešnica

Predlog sklepa 3: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2018.

Predlog sklepa 4: Skupščina se je seznanila s prejemki organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2018.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 5: Ugotovi se, da je z dnem 30.7.2019 prenehal mandat članom nadzornega sveta, ge. Aniti Mojci Kredar, g. Borisu Maklinu in g. Marku Erženu.

Predlog sklepa 6: Izvoli se nov član nadzornega sveta družbe, g. Marjan Špegel, za mandatno dobo 4-ih let, torej do 30.8.2023.

Predlog sklepa 7: Izvoli se član nadzornega sveta družbe, g. Boris Maklin, za mandatno dobo 4-ih let, torej do 30.8.2023.

Predlog sklepa 8: Izvoli se član nadzornega sveta družbe, g. Marko Eržen, za mandatno dobo 4-ih let, torej do 30.8.2023.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe MAiS d.d. Ljubljana, in sicer v tajništvu v 3. nadstropju, vsak dan od 13. do 15. ure.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe dne 28.8.2019. Zaželeno je predhodna prijava udeležbe.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Ta sklic je bil objavljen tudi na spletni strani družbe www.fidelity.si ter na spletni strani AJPES (e-Objave).