

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. 2024, ob 13. uri, na sedežu družbe MAiS d. d. Ljubljana, Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem, 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 2023

Predlog sklepa 1: Skupščina sprejme zaključne izkaze družbe za leto 2023.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

Predlog sklepa 2: Bilančni dobiček na dan 31.12.2023 znaša 253.580,62 EUR in se v višini 20.440,63 EUR uporabi za izplačilo dividend, kar znaša bruto vrednost v višini 0,17 EUR na delnico, preostanek v višini 233.139,99 EUR ostane nerazporejen in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje poslovno leto.

Predlog sklepa 3: Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so kot lastniki delnic evidentirani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. na dan 30.8.2024. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 31.12.2024.

4. Razrešnica

Predlog sklepa 4: Skupščina podeljuje razrešnico upravi za leto 2023.

Predlog sklepa 5: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2023.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa 6: Ugotovi se, da so prenehali mandati članom nadzornega sveta, g. Marjanu Špeglu, g. Borisu Maklinu in g. Marku Erženu.

Predlog sklepa 7: Za člane nadzornega sveta družbe se izvolijo: g. Marjan Špegel, za mandatno dobo 4-ih let, torej do 30.8.2028, g. Boris Maklin, za mandatno dobo 4-ih let, torej do 30.8.2028, in g. Marko Eržen, za mandatno dobo 4-ih let, torej do 30.8.2028.

6. Uskladitev statuta družbe z ZGD-1

Predlog sklepa 8: Spremeni se 1. odstavek 21. člena statuta družbe tako, da se po novem glasi: Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe ali v centralni register vrednostnih papirjev pri Centralni-klirinško depotni družbi d.d. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Predlog sklepa 9: Nadzorni svet družbe se pooblasti za izdelavo čistopisa statuta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe MAiS d.d. Ljubljana, po predhodnem dogovoru na uprava@mais.si oz. 01 5002100.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe dne 23.8.2024.

Vljudno prosimo, da se na skupščino prijavite predhodno, po elektronski pošti na naslov uprava@mais.si.

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

Ta sklic je bil objavljen tudi na spletni strani družbe www.mais.si ter na spletni strani AJ PES (e-Objave).