

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, 5.9.2025, ob 11. 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 poslovno leto 2024

Predlog sklepa 1: Skupščina sprejme zaključne izkaze družbe za poslovno leto 2024.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2024

Predlog sklepa 2: Bilančni dobiček za poslovno leto 2024 v znesku 245.739,92 EUR ostane nerazporejen in se v celoti prenese v naslednje poslovno leto.

4. Razrešnica

Predlog sklepa 3: Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa 4: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2024.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in pripravajočimi listinami iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe MAiS d.d. Ljubljana, po predhodnem dogovoru na kontaktnem elektronskem naslovu: uprava@mais.si oz. na telefonski številki: 01 500 21 00.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine sporočijo družbi pisne predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda, ki se objavijo in sporočijo na način iz 296. člena ZGD-1.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe dne 29.8.2025.

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).

MAiS d.d. Ljubljana
Uprava družbe