

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 četrtek, 30. 7. 2015, ob 14. uri, na sedežu družbe MAiS d.d. Ljubljana, Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine

Izvolita se predsednik skupščine in preštevalec glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar mag. Blaž Hrovatin.

2. Letno poročilo za leto 2014

Predlog sklepa 1: Skupščina sprejme zaključne izkaze družbe za leto 2014.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2014

Predlog sklepa 2: Bilančni dobiček za poslovno leto 2014 v znesku 159.245,60 EUR ostane nerazporejen.

4. Razrešnica

Predlog sklepa 3: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2014.
Predlog sklepa 4: Skupščina se je seznanila s prejemi organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2014.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 5: Ugotovi se, da je na podlagi odstopne izjave z dnem 21.5.2015 prenehal mandat članoma nadzornega sveta, g. Valterju Grilancu in ge. Katji Pogorevc Zidarič.

Predlog sklepa 6: Ugotovi se, da z dnem 31.8.2015 preneha mandat članu nadzornega sveta, g. Borisu Maklinu.

Predlog sklepa 7: Izvolita se nova člana nadzornega sveta družbe, ga. Anita Mojca Kredar in g. Marko Eržen, za mandatno dobo 4 let, torej do 30.7.2019.

Predlog sklepa 8: Članu nadzornega sveta, g. Borisu Maklinu, se podaljša mandat do 30.7.2019.

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

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe dne 28.7.2015. Prijava udeležbe ni obvezna, je pa zaželena.

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.fidelity.si ter na spletni strani AJ PES (e-Objave).