



Na podlagi točke 7.2 statuta družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje:

19. SKUPŠČINO DRUŽBE POGREBNO PODJETJE MARIBOR, d.d.

Skupščina bo dne 5. 8. 2013 s pričetkom ob 12.00 uri v prostorih uprave družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednico skupščine Barbara Jecelj, za preštevalca glasov Sonja Schweighofer in Jožef Leskovar.

Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič.

2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2012 z mnenjem revizorja, prejemki uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2012 z mnenjem revizorja, prejemki uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta.

3. Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi družbe

3.1 Predlog sklepa

Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček po stanju 31.12.2012 v višini 244.705,86 EUR, ki ga sestavljata čisti dobiček poslovnega leta 2012 v višini 76.374,46 EUR in preneseni čisti dobiček preteklih let v višini 168.331,40 EUR, ostane nerazporejen.

3.2 Predlog sklepa

Skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2012.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2013

Predlog sklepa

Na predlog nadzornega sveta skupščina za pooblaščenca revizijsko družbo za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo M-REVIZIJA IN SVETOVANJE d.o.o., Celjska cesta 19, 3212 Vojnik.

5. Vprašanja in pobude delničarjev

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom oziroma zakoniti zastopnik z osebnim dokumentom in z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi

Morebitne nasprotnne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za odločanje na skupščini

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak dan na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor, od objave sklica skupščine dalje med 10. in 12. uro v tajništvu družbe.

Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
Uprava – direktorica
mag. Lidija Piiberšek