

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe SALONIT ANHOVO, d.d. sklicuje uprava

31. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE SALONIT ANHOVO, d.d. s sedežem v Anhovo 1, Deskle

ki bo dne 14.07.2023 ob 9.00 uri v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem z naslednjim
dnevni redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja

2. Imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa uprave:

»Imenuje se predsedujočega skupščini. Seji prisostvuje vabljena notarka Neli Kandus.«

3. Predložitev letnega poročila za leto 2022, konsolidiranega letnega poročila za leto 2022 in pisnega poročila nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta družbe Salonit Anhovo, d.d. za skupščino družbe z dne 1.6.2023 o potrditvi revidiranega letnega poročila družbe za leto 2022 in o potrditvi konsolidiranega letnega poročila za leto 2022.«

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022

Predlog sklepa uprave:

»Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2022 znaša 43.278.326,13 EUR.

Sestavljajo ga:

- čisti poslovni izid poslovnega leta 2022 v višini 23.702.117,23 EUR
- preneseni čisti dobiček v višini 19.576.208,90 EUR.

Skupščina sprejme sklep, da se del bilančnega dobička za poslovno leto 2022 v višini 10.014.252,55 EUR uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 11,35 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo do najkasneje 24.07.2023 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo najkasneje dne 21.7.2023 (presečni dan). Preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.«

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

1. Sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in njeno delo v poslovnem letu 2022 potrdi in odobri.«

2. Sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in njegovo delo v poslovnem letu 2022 potrdi in odobri.«

6. Seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2022

Predlog sklepa uprave:

»Skupščina se je seznanila s prejemi članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2022.«

7. Sprememba firme

Predlog sklepa uprave:

»Pod pogojem, da družba s strani Vlade Republike Slovenije pridobi dovoljenje za uporabo besede »Slovenija«, velja:

1. Firma družbe SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. se spremeni na način, da se na novo glasi Alpacem Cement Slovenija, d.d.
2. Skrajšana firma družbe SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. se spremeni na način, da se na novo glasi Alpacem Cement, d.d.
3. Statut delniške družbe Salonit Anhovo d.d. se spremeni na način, da se naslov statuta odslej glasi: Statut delniške družbe Alpacem Cement Slovenija, d.d.
4. Statut delniške družbe Salonit Anhovo d.d. se spremeni na način, da se točka 1.1(ena.ena) statuta odslej glasi: Firma družbe je: Alpacem Cement Slovenija, d.d.
5. Statut delniške družbe Salonit Anhovo d.d. se spremeni na način, da se točka 1.2(ena.dva) statuta odslej glasi: Skrajšana firma družbe je: Alpacem Cement, d.d.«

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine tj. 07.07.2023 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Kot prijava na skupščino bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela s strani Centralno klirinško depotne družbe (KDD) in ki jih bo slednja pred tem prejela po posredniški verigi.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke

dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlog sklepov za objavo

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Pravica delničarjev do obveščенosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščenca oziroma zastopniku. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi priložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, EMŠO oz. firmo in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane trajno shranjeno pri družbi. V skladu z določbami 235.č člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev šteje za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda je delničarjem, njihovim pooblaščencom in zastopnikom na vpogled pri tajništvu uprave na sedežu delniške družbe vsak delovni dan od 12.00 do 14.00 ure.

Udeleženci se prijavijo pri upravi družbe uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Anhovo, 12.06.2023

SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.

11

SALONIT ANHOVO, d.d.
Predsednik uprave
Dr. Tomaž Vuk



Član uprave
Mag. Dejan Zwitter

