

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Alpacem Cement, d.d. sklicuje uprava

33. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE ALPACEM CEMENT, d.d. s sedežem v Anhovo 1, Deskle

ki bo dne 21.08.2024 ob 9.00 uri v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem z naslednjim dnevnim 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 2023, konsolidiranega letnega poročila za leto 2023 in pisnega poročila nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta za skupščino družbe za leto 2023 in s sklepom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila družbe za leto 2023 ter s sklepom o potrditvi konsolidiranega letnega poročila za leto 2023.«

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2023 znaša 63.912.583,74 EUR.

Sestavljajo ga:

- čisti poslovni izid poslovnega leta 2023 v višini 30.648.956,72 EUR
- preneseni čisti dobiček v višini 33.263.627,02 EUR.

Skupščina sprejme sklep, da se del bilančnega dobička za poslovno leto 2023 v višini 20.028.505,10 EUR uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 22,70 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo do najkasneje 28.08.2024 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dejanskim izplačilom dividende (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 2023 potrdi in odobri.«

2. Sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in njegovo delo v poslovnem letu 2023 potrdi in odobri.«

6. Seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2023

Predlog sklepa uprave:

»Skupščina se je seznanila s prejemi članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2023.«

7. Prenehanje mandata in izvolitev člana nadzornega sveta

7.1. Predlog sklepa:

»Skupščina se je seznanila z odstopom Hannesa Gailerja, predsednika in člana nadzornega sveta in ugotavlja, da mu je zaradi podanega odstopa, dne 20.8.2024 prenehal mandat.«

7.2. Predlog sklepa:

»Skupščina izvoli nadomestnega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev:

- g. Peter Gašperšič

Novoizvoljenemu članu začne teči mandat z dnem 21.8.2024 in traja do izteka mandata preostalim članom nadzornega sveta predstavnikov delničarjev, to je do 25.7.2026.«

8. Sejnine in nadomestila članom nadzornega sveta

8.1. Predlog sklepa uprave:

»Skupščina potrjuje sklep o določitvi višine sejnine za člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela na svoji 3. seji dne 23.6.2000.«

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. 14.08.2024 (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 obveščenosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti 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 pooblaščenцу 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 zglasijo pri upravi družbe pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Anhovo, 17.07.2024



Alpacem Cement, d.d.
Predsednik uprave
Dr. Tomaž Vuk

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tomaž Vuk", is written over the printed name of the Chairman of the Board.

Član uprave
Mag. Dejan Zwitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dejan Zwitter", is written over the printed name of a Board Member.