

**TOVARNA OLJA GEA d.d.**  
**Trg svobode 3**  
**2310 Slovenska Bistrica**

Uprava družbe Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - skl. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013 - odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017, v nadaljevanju ZGD-1) in poglavja četrtrič in šestič Statuta delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. sklicuje

## **26. redno zasedanje SKUPŠČINE** **delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d.**

ki bo v petek, 11. 5. 2018 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3.

### **DNEVNI RED:**

#### **1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti**

#### **2. Imenovanje delovnih teles skupščine**

##### **Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1:**

Za predsednika skupščine se imenuje Damijan Korošec in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič.

Seji bo prisostvovala vabljená notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

#### **3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017**

##### **Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1:**

Skupščina se seznaní z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznaní s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017.

#### **4. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017;**

**Uporaba bilančnega dobička družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2017;**

**Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe;**

##### **Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1:**

Skupščina se seznaní s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017.

##### **Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2:**

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017 znaša 2.184.411,44 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 2.035.825,48 EUR in čisti dobiček leta 2017 v višini 154.585,96 EUR, zmanjšán za oblikovanje rezerv za lastne delnice v višini 6.000,00 EUR.

Predlog uporabe bilančnega dobička:

- bilančni dobiček se v višini 241.849,80 EUR oziroma 0,20 EUR na delnico nameni za izplačilo dividende delničarjem,
- bilančni dobiček se v višini 1.942.561,64 EUR ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Družba bo izplačala dividende 21. 6. 2018 delničarjem, ki so vpisani pri KDD na dan 20. 6. 2018. Družba je pri določitvi presečnega datuma upoštevala določila Statuta družbe in določila Pravil poslovanja KDD.

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3:**

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2017 in upravi podeli razrešnico.

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.4:**

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2017 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

**Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:****Prijava in udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Pooblastilo je lahko posredovano tudi po elektronski pošti na naslov: [info@gea.si](mailto:info@gea.si) in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki. Priporočen obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic preko pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe <http://www.gea.si/>.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
  - osebno v tajništvu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3 ali
  - na drug način, da družba do poteka roka za prijavo udeležbe na skupščini prejme prijavo udeležbe na skupščini.
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Priporočena obrazca prijav udeležbe na skupščini sta dostopna na spletni strani družbe <http://www.gea.si/>.

Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne enote za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, bo glasovanje izvedeno z elektronskim načinom glasovanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

**Sklepčnost**

Pogoj za odločanje skupščine je, da so na skupščini prisotni imetniki delnic, ki predstavljajo 15 % od vseh delnic z glasovalno pravico (sklepčnost). Če skupščina ob sklicnem roku ni sklepčna, se skupščina izvede čez eno uro po prvotno predvideni uri skupščine, ko skupščina odloča ne glede na prisotno število glasov.

**Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [info@gea.si](mailto:info@gea.si).

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

### **Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge delničarjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. člena ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [info@gea.si](mailto:info@gea.si).

### **Delničarjeva pravica do obveščeniosti**

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.254.960 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba na dan 10. 4. 2018 razpolaga z 45.711 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji uresničevali glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih delnic.

### **Gradivo in vpogled v gradivo skupščine**

#### **Gradivo za skupščino, ki vključuje:**

- Obrazložene in utemeljene predloge sklepov,
- Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017,
- Poročilo neodvisnega revizorja (stran 75 Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017),
- Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. z dne 23.3.2018,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017 (stran 78 Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017),
- Priporočeni obrazci (za prijavo delničarjev na zasedanje in obrazec pooblastila za udeležbo in glasovanje na skupščini),

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Objavljeno je tudi na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: <http://www.gea.si/>. Prav tako bo na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: <http://www.gea.si/> od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljen sklic te skupščine.

V Slovenski Bistrici, dne 10. april 2018

Uprava družbe