

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi 9. člena Statuta delniške družbe VOC CELJE vzdrževanje in obnova cest d.d., direktor sklicuje

**24. sejo skupščine  
delniške družbe VOC CELJE vzdrževanje in obnova cest, d.d.,**

**ki bo v 21.9.2016, ob 14.00 uri, na Miklošičevi ulici 1, 3000 Celje (v prostorih notarja Kovač Gregorja)**

Na skupščini bo navzoč notar Gregor Kovač iz Celja.

**Dnevni red in predlogi sklepov:**

**Dnevni red:**

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom posloводства, vključno s seznanitvijo s prejemi posloводства in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice poslovodu in nadzornemu svetu družbe.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.

**Predlogi sklepov k točkam dnevnega reda:**

1. **Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

**Predlogi sklepov k točki 1:**

- 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Robert Dobnik.
- 1.2. Za preštevalca glasov se izvolita Marija Romih in Marija Horvat.

2. **Seznanitev skupščine z letnim poročilom posloводства, vključno s seznanitvijo s prejemi posloводства in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice poslovodu in nadzornemu svetu družbe za leto 2015.**

**Predlogi sklepov k točki 2:**

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom posloводства za poslovno leto 2015, vključno s prejemi posloводства in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

2.2.

a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31.12.2015 znaša 169.821,00 EUR.

b) Bilančni dobiček v višini 169.821,00 EUR ostane v celoti nerazporejen.

2.3.

a) Skupščina delničarjev družbe VOC Celje, d.d., podeli razrešnico poslovodu – direktorju Romanu Moškotevcu.

b) Skupščina delničarjev družbe VOC Celje, d.d., podeli razrešnico nadzornemu svetu v sestavi Simona Okorn (predsednik) in Žan Moškotevc ter Dušan Grivič (člana).

### **3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja**

#### **Predlog sklepa k točki 3:**

Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

#### Gradivo

Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov in ostalo gradivo, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 8.00 do 10.00 ure od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe ([www.voc-celje.si](http://www.voc-celje.si)).

#### Dopolnitev dnevnega reda

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

#### Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

#### Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko pravico do obveščeni v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

#### Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici, zastopniki, ki se najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe (11. člen Statuta). Skupščine se lahko udeležijo tudi člani uprave in člani nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni 10 minut pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, ter druga gradiva.

#### Način glasovanja

Glasuje se osebno ali po pooblaščenцу oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščenцу; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

#### **OPOZORILO!**

**Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, to je, če ne bo prisotnega vsaj 51% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje čez pol ure po poteku časa sklica. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.**

Celje, 12.8.2016

VOC Celje, d.d.  
Direktor:  
Roman Moškotevc

