

V A B I L O

Vabimo vas, da se udeležite 27. skupščine družbe FMR d.d.

ki bo v petek, 25.8.2017 ob 9.00 uri v prostorih družbe, na Vojkovi ulici 10 v Idriji

z naslednjim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Seznanitev skupščine s poročilom Nadzornega sveta družbe FMR o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2016, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016

Predlog sklepa 2.1.:

Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2016 znaša 24.587.847,26 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:

Del bilančnega dobička v višini 1.498.308,12 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD na dan 21.8.2017, v obliki dividende, ki znaša 1,86 EUR bruto na delnico, in ki se izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva skupščine. Kot vir za izplačilo dividend se uporabi del prenesenega čistega dobička iz leta 2006. Preostali del bilančnega dobička ostane začasno nerazporejen.

Predlog sklepa 2.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe FMR za poslovno leto 2016. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2016.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2017

Predlog sklepa:

Na predlog Nadzornega sveta družbe FMR se za revizijo računovodskih izkazov družbe FMR za leto 2017 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

4. Odkup lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina družbe FMR na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo, da lahko v imenu in za račun družbe FMR d.d. pridobi lastne delnice, katerih delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presežati 10 (deset) % osnovnega kapitala oziroma 81.401 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Nabavna cena ene delnice pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti višja od 40 EUR za delnico. Navedeno pooblastilo za pridobitev lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva skupščine, ki bo podelila upravi pooblastilo za nakup lastnih delnic pod navedenimi pogoji.

.....

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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 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. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/3750 367.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/3750 367.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 21.8.2017, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Idrija, dne 25.7.2017

Članica uprave:
Nataša Luša