

Na osnovi statuta delniške družbe **Aktiva varovanje d.d.** in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) upravni odbor sklicuje

**30. sejo SKUPŠČINE**  
**družbe AKTIVA VAROVANJE varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.**

ki bo dne **25. 08. 2022** na sedežu družbe v veliki predavalnici v 1. nadstropju, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom **ob 11.00 uri** z naslednjim **dnevnim redom**:

- 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine**
  - 1.1 PREDLOG SKLEPA** (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notarka.
  
- 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2021, prejemki članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2021 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravnemu odboru.**
  - 2.1 PREDLOG SKLEPA** (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2021, prejemki članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2021.
  - 2.2 PREDLOG SKLEPA** (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Bilančni dobiček na dan 31.12.2021, po pokritju izgube tekočega leta, znaša 3.426.536,91 EUR in se ne razdeli.
  - 2.3 PREDLOG SKLEPA:** Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru za poslovno leto 2021, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2021.
  
- 3. Imenovanje revizorja za poslovna leta od 2022 do 2024**
  - 3.1 PREDLOG SKLEPA** (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za poslovna leta od 2022 do 2024 imenuje revizijska družba AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.
  
- 4. Volitve članov upravnega odbora družbe Aktiva varovanje d.d.**
  - 4.1 PREDLOG SKLEPA** (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Za člana upravnega odbora se za obdobje od 13.12.2022 do 13.12.2028 izvoli Mihael Strmljan.
  - 4.2 PREDLOG SKLEPA** (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe): Za člana upravnega odbora se za obdobje od 13.12.2022 do 13.12.2028 izvoli Jasmina Tatarovac Šušteršič.
  
- 5. Seznanitev skupščine s potekom izvedbe posebne revizije.**

**Udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

**Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev**

Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, do vključno 21.08.2022.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine na sedežu družbe Aktiva varovanje d.d., najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra.

#### **Sklepčnost:**

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petindvajset odstotkov plus eno delnico zastopanega osnovnega kapitala.

#### **Gradivo**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami ter listinami iz drugega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah, je delničarjem na vpogled v pravni pisarni družbe Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, vsak četrtek od 10. do 12. ure (po predhodni najavi vsaj 2 delovna dneva prej), od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

**Vljudno vabljeni!**

**AKTIVA VAROVANJE D.D.**  
**Upravni odbor**  
**Predsednik**  
**MIHAEL STRMLJAN**

  
Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor 30