

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

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

ki bo dne **21.12.2022** na sedežu družbe v veliki predavalnici v 1. nadstropju, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom **ob 12.00 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):

1.2 Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notarka.

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom

2.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe):

2.2 Osnovni kapital družbe Aktiva varovanje d.d. se poveča s stvarnim vložkom, katerega predmet je nepremičnina ID znak: parcela 1738 707/7 (ID 7025691). Celotna vrednost stvarnega vložka ocenjena s strani pooblaščenega ocenjevalca znaša 3.600.000,00 EUR.

Osnovni kapital družbe pred povečanjem kapitala znaša 70.585,59 EUR. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom znaša 27.651,27 EUR, tako da znaša celotni osnovni kapital družbe po povečanju 98.236,86 EUR in bo po povečanju razdeljen na 23.558 prosto prenosljivih navadnih kosovnih delnic. Preostala vrednost stvarnega vložka v višini 3.572.348,73 EUR pa bo povečala kapitalske rezerve družbe.

2.3 Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 6.631 prosto prenosljivih navadnih kosovnih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi navadnimi delnicami in dajejo imetniku (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do dela dobička (dividenda) in (iii) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe, pri čemer znaša pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu 27.651,27 EUR (oz. 4,17 EUR/delnico).

2.4 Emisijski znesek ene delnice znaša 542,9045393 EUR. Skupna emisijska vrednost novih delnic pa 3.600.000,00 EUR.

2.5 Vseh 6.631 novo izdanih delnic, katerih skupna emisijska vrednost znaša 3.600.000,00 EUR, vpiše in vplača družba AKTIVA TS, storitveno podjetje d.o.o., Ljubljanska cesta 12 F, 1236 Trzin, matična številka 5794862000, s stvarnim vložkom, katerega predmet je nepremičnina

ID znak: parcela 1738 707/7 (ID 7025691) v njeni lasti. Celotna vrednost stvarnega vložka ocenjena s strani pooblaščenega ocenjevalca znaša 3.600.000,00 EUR.

2.6 Družba AKTIVA TS, storitveno podjetje d.o.o., Ljubljanska cesta 12 F, 1236 Trzin, matična številka 5794862000 mora prenesti stvarni vložek na družbo pred vpisom v sodni register.

2.7 Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe, se v celoti izključi v korist vplačnika stvarnega vložka.

2.8 Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom skladno z določili 334. člena ZGD – 1 pregleda pooblaščen revizor.

2.9 Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Za izvedbo vpisa novih delnic v centralni register Klirinško depotne družbe, Ljubljana je pooblaščen poslovodstvo družbe.

3. Sprememba statuta

3.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je upravni odbor družbe):

3.2 Osnovni kapital družbe znaša 98.236,86 EUR (osemindevetdesettisočdvestošestintrideset 86/100 evrov) in je razdeljen na 23.558 (triindvajsettisočpetstooseminpetdeset) prosto prenosljivih navadnih kosovnih delnic, ki predstavljajo en razred. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu in en glas.

Del osnovnega kapitala v višini 27.651,27 EUR (sedemindvajsettisočšeststoenaipetdesettisoč 27/100 evrov) je zagotovljen s stvarnim vložkom, katerega predmet je nepremičnina ID znak: parcela 1738 707/7 (ID 7025691) za katerega je izdanih 6.631 delnic (šesttisočšeststoenaipetdeset). Celotna vrednost stvarnega vložka ocenjena s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin znaša 3.600.000,00 EUR (trimilijonešeststotisoč evrov).

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici 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 pooblaščenici, 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 pooblaščenцу, 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 17.12.2022.

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 obveščenosti, 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 pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenici 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**

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

