

Uprava delniške družbe Kemofarmacija d.d., Ljubljana, sklicuje

**33. skupščino delniške družbe, ki bo dne 16.5.2022  
ob 10. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani,**

z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov: predsednika skupščine in verifikacijske komisije.**

Predlog sklepa:

*»Izvolijo se predsednik skupščine in verifikacijska komisija.«*

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

**2. Sprememba statuta družbe**

Predlog sklepa:

*Skupščina delničarjev družbe sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe, in sicer:*

*Dopolni in spremeni se II/1 točka Statuta, tako, da se glasi:*

*»Dejavnost družbe je:*

- 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev*
- 20.530 Proizvodnja eteričnih olj*
- 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov*
- 21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin*
- 21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov*
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije*
- 35.130 Distribucija električne energije*
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov*
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov*
- 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki*
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine*
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov*
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov*
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov*
- 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo*
- 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami*
- 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami*
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki*
- 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom*

46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko  
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali  
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe  
46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo  
46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo  
46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki  
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki  
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki  
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo  
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili  
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah  
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo  
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami  
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki  
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki  
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki  
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom  
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom  
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu  
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  
49.410 Cestni tovorni promet  
52.100 Skladiščenje  
52.240 Pretovarjanje  
58.110 Izdajanje knjig  
58.130 Izdajanje časopisov  
58.140 Izdajanje revij in druge periodike  
58.190 Drugo založništvo  
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij  
62.010 Računalniško programiranje  
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih  
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade  
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje  
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
71.111 Arhitekturno projektiranje  
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje  
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje  
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje  
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje  
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije  
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora  
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

74.900 *Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti*  
77.110 *Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup*  
77.120 *Dajanje tovornjakov v najem in zakup*  
77.330 *Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup*  
77.390 *Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup*  
82.300 *Organiziranje razstav, sejmov, srečanj*  
82.920 *Pakiranje*  
85.590 *Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje*  
86.210 *Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost*  
86.909 *Druge zdravstvene dejavnosti«*

### **3. Seznanitev z imenovanjem predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe**

#### Predlog sklepa:

*Branislav Dimić je bil s strani sveta delavcev z dnem 3.3.2022 imenovan v nadzorni svet družbe Kemofarmacija, d.d. za obdobje do 23.9.2022.*

## Informacije za delničarje

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Cesta na Brdo 100, vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

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 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 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenec ali zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana na presečni dan, to je dne 12.5.2022. Prijava se pošlje na naslov: Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo 100, Ljubljana, tajništvo družbe. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Vsak Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1 V skladu z navedeno določbo je delničar upravičen do zanesljivih podatkov o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščeniosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Družba ima na dan 12.5.2022 izdanih skupno 881.240 navadnih kosovnih delnic ter je tudi imetnica 48.583 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovalnih pravic na dan 12.5.2022 je 832.657.

Vse predloge sklepov je podala uprava družbe.



Predsednik Uprave  
Davorin Poherc, mag.farm.