

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

**34. skupščino delniške družbe, ki bo dne 19.12.2022
ob 9. 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. Seznanitev s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2022

Predlog sklepa:

»Skupščina se je seznanila s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2022, ki ga je predložil Nadzorni svet.«

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

»Družba je v poslovnem letu 2022 ustvarila 6.049.087 EUR čistega dobička. Čisti dobiček poslovnega leta 2022 v znesku 6.049.087 EUR in ostanek prenesenega dobička iz preteklih let v znesku 364.281 EUR, skupaj torej 6.413.368 EUR predstavlja bilančni dobiček poslovnega leta 2022.

Skupščina na podlagi predloga Uprave in Nadzornega sveta odloči, da se bilančni dobiček deli tako, da se za dividende se nameni 7,28 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička predstavlja preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih letih. Dobiček se izplača 27.12.2022 vsem delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 23.12.2022.«

Predlog sklepa:

»Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2022.«

Predlog sklepa:

»Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.«

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2023, 2024 ter 2025

Predlog sklepa:

»Za revizorja družbe za poslovna leta 2023, 2024 ter 2025 se imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane.«

5. Seznanitev s podelitvijo mandata predstavniku zaposlenih v nadzornem svetu

»Skupščina družbe Kemofarmacija d.d. se seznani, da je bil za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu izvoljen Branislav Dimič, in sicer za obdobje do 28.10.2026.«

6. Razno

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 12.12.2022. 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 31.10.2022 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 31.10.2022 je 832.657.

Vse predloge sklepov sta skupaj podala uprava in nadzorni svet, razen sklepov pod točkami 2., 4., 5. in 6., ki jih je predlagal nadzorni svet.



Predsednik Uprave
Davorin Poherc, mag. farm.