

Na podlagi zahteve večinskega delničarja družbe SLOVIM s.r.o., Anglická 140/20, Vinohrady 120 00 Praha 2, Republika Češka, podane na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah predsednica uprave družbe VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d.

*sklicuje*

**skupščino družbe**  
**VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d.**  
**Tovarniška ulica 18, 8270 Krško**  
ki bo dne 5. 11. 2019 ob 11. uri, v poslovnih prostorih  
notarja Bojana Podgorška v Ljubljani, Dalmatinova ulica 2.

Dnevni red:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

PREDLOG SKLEPA:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.  
Za predsednico skupščine se imenuje Jožica Stegne.

**2. Imenovanje revizorja**

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina imenuje revizorja za poslovno leto 2019, in sicer družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana

**3. Imenovanje članov upravnega odbora družbe**

PREDLOG SKLEPOV:

Skupščina se seznanja z odstopno izjavo g. Marjan Kláska, člana nadzornega sveta.

Za obdobje štirih let se z dnem 6.11.2019 ga. Miroslava Hrnčičová imenuje za članico nadzornega sveta

Predloge sklepov k točkam dnevnega reda je v zahtevi za sklic skupščine podal večinski delničar družbe.

**Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvo predsednice uprave družbe na sedežu družbe, Tovarniška ulica 18, 8270 Krško vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine. Sklic skupščine je delničarjem na voljo tudi na spletni strani družbe ter na spletni strani AJ PES [www.ajpes.si](http://www.ajpes.si). Ostale informacije so delničarjem na voljo v tajništvo direktorja družbe ob podpisu ustrezne izjave o zaupnosti.

### **Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa ali volilni predlog, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo za dopolnitev dnevnega reda delničarji pošljejo družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda lahko delničarji pošljejo tudi na naslov: VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

### **Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v skladu s I. odst. 300. čl. ZGD-1 in 301. čl. ZGD-1. Družba bo objavila predloge delničarjev na enak način kot ta sklic skupščine, in sicer če bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu direktorja ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Volilnih predlogov delničarjev na podlagi 301. čl. ZGD-1 ni potrebno utemeljevati.

Delničarji lahko nasprotne predloge sklepov in volilne predloge sporočijo na naslov VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d. ali na elektronski naslov [jozica.stegne@vipap.si](mailto:jozica.stegne@vipap.si).

### **Pravica do obveščnosti**

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti v skladu s I. odst. 305. čl. ZGD-1 uresničujejo na skupščini družbe.

### **Udeležba na skupščini in glasovalna pravica**

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (t.j.1.11.2019) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo tako, da predsednica uprave prejme prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti datum rojstva in naslov, ali drugi osebni podatek, s katerim se lahko nedvoumno identificira delničarja, delničar – pravna oseba pa matično številko in naslov. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško ali na elektronski naslov [jozica.stegne@vipap.si](mailto:jozica.stegne@vipap.si).

Pooblaščenca delničarjev uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati pri direktorju družbe vsaj na dan skupščine, toda pred začetkom skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena pri družbi.

Krško, dne 25. 10. 2019

Predsednica uprave  
Jožica Stegne