

Maribor, 27. 7. 2019

**27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE
ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D.**

**27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe,
Meljska cesta 97, Maribor**

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Iztok Štrukelj, za preštevalca glasov se izvolita _____ in _____ (po predlogu uprave družbe).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik.

UTEMELJITEV:

Za izvedbo skupščine se predlaga imenovanje predsednika, ki bo vodil skupščino, in preštevalcev glasov za izvedbo glasovanja in volitev. Omenjene organe bodo na predlog uprave izvolili delničarji.

Na skupščini mora biti tudi prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika in ki ga bo določila uprava kot sklicatelj skupščine.

Predsednik nadzornega sveta
Dominic Palleschi

Uprava družbe
Bo Karlsson
predsednik uprave

Seznanitev skupščine z letnim poročilom vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2018, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018

Predlogi sklepov:

2.1 Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2018 znaša 12.595.681 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnih let 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 ter se uporabi kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 83.586,45 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto višini 0,17 EUR na delnico;
- preostanek bilančnega dobička v višini 12.512.094,60 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Družba bo izplačala dividende najkasneje do 18.10.2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 27.8. 2019, na način, določen s sklepom uprave.

2.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2018.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo o poslovanju družbe Arriva Štajerska d.d. za poslovno leto 2018 potrdil na svoji seji dne 5. 7. 2019. Skladno z določbami ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino. Skupščina ne sprejema letnega poročila, se pa z omenjenima aktoma v okviru te točke dnevnega reda seznanila.

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2018 znaša 12.595.681 EUR in vključuje tudi čiste dobičke iz poslovnih let 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018. Uprava je nadzornemu svetu predlagala, da se del bilančnega dobička razdeli med delničarje, preostali del pa dobiček ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček, nadzorni svet pa je predlog sprejel. Skladno z 294. členom ZGD-1, odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Skladno s 5. odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2018 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in

nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupno glasovanje o podeljenih razrešnicah. Skupščini se predlaga, da obema organoma podeli razrešnico za poslovno leto 2018 in s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v tem poslovnem letu.

Predsednik nadzornega sveta
Dominic Palleschi

Uprava družbe
Bo Karlsson
predsednik uprave

Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2019

Predlog sklepa:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2019 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

UTEMELJITEV:

Pristojnost nadzornega sveta je, da predlaga skupščini delničarjev imenovanje revizorja. Skupščini delničarjev nadzorni svet predlagamo imenovanje družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o. za revizorja družbe za leto 2019.

Družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. ima številne reference s področja revizije: Adria Airways, Kontrola zračnega prometa Slovenije, Revoz, Fotona, Telekom Slovenije, Elan, Engrotuš, Kolektor, Ljubljanske Mlekarne, Mlinotest, Mobitel, Baumax, C&A, Etol, H&M, Harvey Norman, Helios, Adriatic Slovenia, Banka Koper, Kapitalska družba, KD Group, NLB, Raiffeisen Banka, SKB Banka, in je ustrezno izkušena in kadrovsko okrepljena za izpolnitev naloge revidiranja družbe.

Predsednik nadzornega sveta
Dominic Palleschi