

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in 17. člena statuta družbe MAiS d.d. Ljubljana uprava družbe sklicuje

redno sejo skupščine delniške družbe,

ki bo **v sredo, 31. 8. 2022, ob 11. uri, na sedežu družbe MAiS d. d. Ljubljana, Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Izvolita se predsednik skupščine in preštevalec glasov.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar mag. Blaž Hrovatin.

2. Letno poročilo za leto 2021

Predlog sklepa 1: Skupščina sprejme zaključne izkaze družbe za leto 2021.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021

Predlog sklepa 2: Bilančni dobiček za poslovno leto 2021 v znesku 227.903,84 EUR ostane nerazporejen.

4. Razrešnica

Predlog sklepa 3: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2021.

Predlog sklepa 4: Skupščina se je seznanila s prejemki organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe MAiS d.d. Ljubljana, po predhodnem dogovoru na uprava@mais.si oz. 01 5002100.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe dne 29.8.2022. Vljudno prosimo, da se na skupščino prijavite predhodno, po elektronski pošti na naslov uprava@mais.si.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino upoštevajo ukrepe za zmanjševanje tveganja oz. širjenja okužbe s COVID-19, skladno z aktualnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Ta sklic je bil objavljen tudi na spletni strani družbe www.mais.si ter na spletni strani AJ PES (e-Objave).

MAiS d.d. Ljubljana
Uprava družbe