

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

**32. skupščino delniške družbe, ki bo dne 20.12.2021
ob 16. 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 2021

Predlog sklepa:

»Skupščina se je seznanila s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je predložil Nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je sprejel Letno poročilo za poslovno leto 2021.«

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

»Družba je v poslovnem letu 2021 ustvarila 6.124.873 EUR čistega dobička. Čisti dobiček poslovnega leta 2021 v znesku 6.124.873 EUR in ostanek prenesenega dobička iz preteklih let v znesku 401.070 EUR, skupaj torej 6.525.943 EUR predstavlja bilančni dobiček poslovnega leta 2021.

Skupščina na podlagi predloga Uprave in Nadzornega sveta odloči, da se bilančni dobiček deli tako, da se za dividende se nameni 7,40 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička predstavlja preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih letih. Dobiček se izplača 28.12.2021 vsem delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 27.12.2021.«

Predlog sklepa:

»Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.«

Predlog sklepa:

»Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.«

4. Prenehanje mandata člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Skupščina družbe Kemofarmacija d.d. sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa, Manuel-u Borstel-u preneha mandat člana nadzornega sveta družbe Kemofarmacija d.d..«

5. Podelitev mandata članu nadzornega sveta

»Skupščina družbe Kemofarmacija d.d. sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za novega člana nadzornega sveta izvoli g. Tilo A. Koester za mandatno obdobje do 20. decembra 2025.«

6. Podelitev mandata članu nadzornega sveta

»Skupščina družbe Kemofarmacija d.d. sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za novega člana nadzornega sveta izvoli ga. Simona Lucia Jipa za mandatno obdobje do 20. decembra 2025.«

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 13.12.2021. 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 31.10.2021 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 31.10.2021 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.