

Na podlagi statuta družbe FMR HOLDING, družba pooblaščenka d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem

**redno letno skupščino družbe FMR HOLDING d.d., Idrija
ki bo v petek, 25.8.2017 ob 10.00 uri na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija.**

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR Holding za leto 2016 in s poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2016, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016

Predlog sklepa 2.1.:

Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2016 znaša 9.123.873,00 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:

Del bilančnega dobička v višini **1.313.328,00 EUR** se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD na dan 21.8.2017, v obliki dividende, ki znaša 3,00 EUR bruto na delnico in ki se izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva skupščine.

Preostali del bilančnega dobička ostane začasno nerazporejen.

Predlog sklepa 2.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe FMR Holding za poslovno leto 2016. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2016.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2016

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov družbe FMR Holding za leto 2017 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

4. Imenovanje namestnika člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za namestnico člana nadzornega sveta se imenuje Anica Uršič Vončina.

.....

Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro.

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 točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/37 50 367.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/37 50 367.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 21.8.2017, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca).

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Idrija, dne 25.7.2017

Direktor:
Milan Erjavec