

## V A B I L O

Vabimo vas, da se udeležite 25. skupščine družbe FMR d.d.

**ki bo v ponedeljek, 20.2.2017 ob 11.00 uri v prostorih družbe, na Vojkovi ulici 10 v Idriji**

z naslednjim dnevnim redom:

### **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. Spremembe in dopolnitve statuta**

Predlog sklepa 2.1.:

Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe FMR d.d. z dne 26.6.2013

#### **1. v točki 1 FIRMA IN SEDEŽ, se spremeni tretji odstavek točke 1.3 tako, da se glasi:**

»O spremembi poslovnega naslova odloča uprava družbe s sklepom.«

#### **2. v točki 2 DEJAVNOST DRUŽBE, se dodajo naslednje dejavnosti:**

»41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

66.300 Upravljanje finančnih skladov

82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti »

#### **3. V točki 3 Osnovni kapital, se spremeni točka 3.4, tako, da se ta glasi:**

3.4

Uprava mora najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju kapitala z izdajo novih delnic z objavo na spletnih straneh družbe povabiti obstoječe delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Obstoječi delničarji morajo na novo izdane delnice vpisati najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

#### **4. V točki 3 Osnovni kapital, se doda nova točka 3.10, ki se glasi:**

3.10.

Uprava je v obdobju petih let po vpisu sprememb statuta v register pooblaščen povečati osnovni kapital družbe do polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času vpisa sprememb statuta v register in sicer na podlagi denarnih vplačil.

Za vsak tak vpis in vplačilo delnic mora dobiti uprava predhodno soglasje nadzornega sveta glede števila delnic, glede oznake delnic in glede drugih pogojev za izdajo delnic.

Novo izdane delnice morajo biti vplačane v celoti in v denarju pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

**5. v točki 4, UPRAVA, se spremeni prvi odstavek točke 4.4, tako da se ta glasi:**

Nadzorni svet lahko podeli ali odvzame prokuro. Obseg in vsebino prokure določi nadzorni svet s sklepom.

**6. v točki 5 Nadzorni svet, se črta točka 5.2.**

**7. v točki 5 Nadzorni svet, se spremeni točka 5.3. tako, da se ta glasi:**

5.3. Člane nadzornega sveta imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Člani nadzornega sveta se imenujejo izmed oseb, ki so sposobne kritično nadzirati poslovanje in vodenje družbe. Člani organa nadzora imajo strokovno znanje in izkušnje, ki jim omogočajo presojo ključnih odločitev, sprejetih v družbi. Praviloma se imenujejo izmed oseb, ki so delničarji družbe. Skupščina lahko izvoli tudi namestnike članov nadzornega sveta. Če posameznemu članu nadzornega sveta preneha članstvo pred iztekom mandata, ga nadomesti do izteka mandata namestnik člana.

**8. V točki 5. Nadzorni svet, se v točki 5.4. v tretjem odstavku in v točki 5.5 se beseda »direktorju« oziroma »direktorja« nadomesti z besedo »uprava« v ustreznem sklonu. Črta se tretji odstavek točke 5.4.**

**9. V točki 5. Nadzorni svet, se točka 5.7 spremeni tako, da se glasi:**

5.7

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.

Nadzorni svet odloča z večino glasov, pri sklepanju navzočih članov. V primeru neodločenega izida prevlada glas predsednika.

**10. v točki 5 Nadzorni svet, se črtata točki 5.8 in 5.9.**

**11. v točki 5 Nadzorni svet, se v točki 5.10 briše besedilo: »pogoje odpoklica delavskega predstavnika pa določi svet delavcev.«**

**12. v točki 5 Nadzorni svet, se glede na zgoraj navedene spremembe ustrezno preštevilčijo podtočke.**

**13. V točki 6.4, se na koncu teksta črta besedilo: »razen delničarjev, ki jim je družba sama v skladu s prejšnjim odstavkom te točke poslala posebno vabilo na skupščino.«**

**14. V točki 7.1, se v drugem odstavku črta beseda »slovenskimi«.**

**15. Točka 8.1 se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.

Družba objavlja svoja sporočila, za katera določata dolžnost objave zakon ali statut družbe v skladu z zakonom in na svojih spletnih straneh.

**16. Točka 10 se spremeni tako, da se glasi:**

## **10. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE**

10.1.

Statut stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina in je sprememba vpisana v sodni register.

10.2.

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut z dne 26.6.2013. Drugi splošni akti družbe se uporabljajo dalje, kolikor niso v nasprotju z določili tega statuta.

10.3.

Uprava je dolžna v roku 3 mesecev pripraviti predlog poslovnika nadzornega sveta in 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 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. 05/3750 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. 05/3750 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 16.02.2017, 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.

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

Predsednik uprave:  
Andrej Kren