

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe **CVS MOBILE, informacijske rešitve, d.d.**, s poslovnim naslovom Ulica Gradnikove brigade 11 (enajst), 1000 (tisoč) Ljubljana, sklicujem

skupščino družbe CVS MOBILE, informacijske rešitve, d.d.

ki bo 7.10.2021, ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Ulica Gradnikove brigade 11, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Marko Sorta. Za preštevalca glasov se izvolita Tjaša Avsec in Valter Grilanc. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Miha Tratnik za sestavo notarskega zapisnika skupščine.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe CVS MOBILE, informacijske rešitve, d.d. za poslovno leto 2020, vključno s prejemi članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020

Upravni odbor družbe je 31.3.2021 potrdil in s tem sprejel letno poročilo za poslovno leto 2020, zato se o tej točki ne glasuje, pri čemer se skupščina družbe seznanila z letnim poročilom družbe, vključno s prejemi članov upravnega odbora in revizorjevim poročilom ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020.

3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter sklep o podelitvi razrešnice upravnemu odboru

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

3.1 »Ugotovi se, da bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2020 znaša 1.131.007,20 EUR. Navedeni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

3.2 Potrdi in odobri se delo upravnega odbora družbe CVS MOBILE, informacijske rešitve, d.d. v poslovnem letu 2020 ter se upravnemu odboru za poslovno leto 2020 podeli razrešnica.«

4. Sprememba statuta

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

4.1 »Sprejme se nov statut družbe CVS MOBILE, informacijske rešitve, d.d., s katerim se spremeni in nadomesti dosednji statut družbe. Nov statut družbe začne veljati z dnem vpisa novega statuta v sodni register.«

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

5.1 »Za člane nadzornega sveta družbe se z dnem vpisa statuta iz sklepa pod točko 4.1 v sodni register in z mandatom petih let imenujejo Bartosz Najman, Magdalena Maria Magnuszewska, Marcin Janusz Siech in Marcin Ryszard Stencel.«

6. Imenovanje revizorja

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

6.1 »Za revizorja družbe za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 se imenuje družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., s sedežem v Ljubljani.«

7. Vprašanja in pobude delničarjev

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda, kjer skupščina sprejema sklepe, z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog, obrazložitev vsake točke dnevnega reda, vključno s predstavitvijo kandidatov in ostalimi podatki v skladu z drugo točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, ter ostalo gradivo, pomembno za odločanje skupščine na podlagi 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Gradnikove brigade 11, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani www.ajpes.si.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje 7 dni 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. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke

dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti:

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja upravnemu odboru družbe in zahtevajo podatke o zahtevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda. Delničarji lahko na skupščini uresničijo svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Pogoji udeležbe na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na poslovnem naslovu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijaviili svojo udeležbo na skupščini upravnemu odboru družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Ker ta dan pade na nedeljo, je prijava za udeležbo na skupščini pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do ponedeljka, 4.10.2021.
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 30.9.2021 (presečni dan).

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblaščenici morajo svoja pooblastila predložiti družbi najkasneje ob registraciji udeležbe na skupščini.

Odločanje in način glasovanja:

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov pod točkami 1., 2., 3., 5. in 6. dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov, pri točki 4. dnevnega reda je potreba tri-četrtnska večina oddanih glasov.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščenцу ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma zastopnik prejme ob vstopu v prostor za skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini.

CVS MOBILE, informacijske rešitve, d.d.

