

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 15.3.2021, ob 8.00 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. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

2.1 Osnovni kapital Družbe se zmanjša za 20.850,00 EUR, in sicer s trenutnega zneska 834.000,00 EUR na 813.150,00 EUR.

2.1 Osnovni kapital se zmanjša z umikom 5.000 delnic z oznako CVSG, ki predstavljajo 2,5 odstotka osnovnega kapitala in so že v lasti Družbe. Po zmanjšanju osnovnega kapitala, bo osnovni kapital razdeljen na 195.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z oznako CVSG.

2.2 Umik lastnih delnic se izvede v skladu s 3. in 4. odst. 381. čl. ZGD-1 o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti lastniškega kapitala Družbe.

2.3 Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v breme rezerv iz dobička Družbe. V skladu s 5. odst. 381. čl. ZGD-1, mora Družba povečati svoje kapitalske rezerve v znesku, ki je enak emisijskemu znesku umaknjenih delnic, tj. 20.850,00 EUR za kolikor se povečajo kapitalske rezerve Družbe.

2.4 Skupščina pooblašča upravo Družbe, da poda navodilo za umik 5.000 delnic z oznako CVSG in njihov izbris iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD.

2.5 Skupščina pooblašča upravni odbor Družbe za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila s sprejetimi odločitvami o zmanjšanju osnovnega kapitala Družbe in umiku delnic.

3. Razveljavitev sklepa št. III skupščine z dne 20.10.2020

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

3.1 Razveljavi se skupščinski sklep družbe, ki ga je skupščina družbe sprejela pod točko III., na svojem zadnjem zasedanju dne 20.10.2020.

4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter sklep o podelitvi razrešnice upravnemu odboru

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

4.1 »Ugotovi se, da bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2019 znaša 1.469.399,57 EUR in se uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička razdeli delničarjem, ki so na dan seje skupščine vpisani v delniško knjigo kot delničarji, in sicer v višini 2,30 EUR bruto na delnico, kar bo izplačano najpozneje v roku 30 dni po seji skupščine;
- preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen in se odločitev njegovi uporabi prenese v naslednja leta.

4.2 Potrdi in odobri se delo upravnega odbora družbe CVS MOBILE, informacijske rešitve, d.d. v poslovnem letu 2019 ter se upravnemu odboru za poslovno leto 2019 podeli razrešnica.«

5. Vprašanja in pobude delničarjev

Gradivo za skupščino:

Gradivo za skupščino, ki ga obsega ta sklic, 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 naj pozneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahteve 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 pooblaščenci 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 pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijaviili svojo udeležbo na skupščini upravnemu odboru družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do 11.3.2021.
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 11.3.2021 (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 pooblaščenca se morajo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblaščenca 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., in 3. dnevnega reda je potreba večina oddanih glasov.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščenca 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.



CVS Advanced
Telematics
CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d.