

Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe upravni odbor družbe GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, sklicuje

23. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 20.06.2014, ob 10.30 uri v sejni sobi v poslovnih prostorih družbe MSIN d.o.o., na naslovu Cankarjeva cesta 7, Ljubljana, v III. nadstropju

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

PREDLOG SKLEPA:

Izvolijo se organi skupščine. Na skupščini prisostvuje notar.

2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

PREDLOGI SKLEPOV:

2.1.1. Skupščina se seznanila s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013, vključno s prejemki članov upravnega odbora ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013.

2.1.2. Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 v višini 892.966,21 EUR ostaja nerazporejen.

2.1.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2013.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2014 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Predlagatelj vseh sklepov je upravni odbor družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na seji skupščine delničarjev družbe prisostvovala mag. Nina Češarek, notarka v Kočevju.

II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

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

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 11.00 ure. Besedilo sklica skupščine je dostopno tudi na spletni strani družbe <http://www.go-tisk.si>. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so prav tako objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in 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. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno 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.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je najpozneje dne 16.06.2014, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 16.06.2014. Prijava se pošlje po pošti na naslov Gorenjski tisk d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6 (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 11.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 11.00 ure. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 963.349 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 3.366 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Upravni odbor

Marko Mohar, predsednik

Davor Vlahek, član