

Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje

### **SKUPŠČINO DELNIČARJEV**

ki bo v **petek, 31.maja 2019** ob 9.00 uri v Dvorani 7- sejna soba, Šmartinska 152, Ljubljana.

#### **DNEVNI RED:**

**Prva točka dnevnega reda:** Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.

**Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:**

Ugotovi se sklepčnost skupščine in se imenuje delovno predsedstvo po predlogu Uprave družbe.

Na podlagi 304.člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.

**Druga točka dnevnega reda:** Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe za leto 2018 in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2018 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

**Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:**

#### **a.) Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:**

bilančni dobiček na dan 31.12.2018 v višini 16.946.161,45 EUR se uporabi kot sledi:

- delničarjem se razdeli za dividende znesek 11,00 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.447.324,00 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
- bilančni dobiček v višini 14.498.837,45 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
- Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni Klirinško Depotni družbi d.d. Ljubljana na presečni dan 24.06.2019. Dividende se bodo izplačale 26.06.2019 na način, da bo družba ta dan nakazala denarna sredstva namenjena za dividende KDD-Centralni Klirinško Depotni družbi d.d. Ljubljana, ki jih bo ta nato skladno z njihovimi pravili izplačala posameznim delničarjem. Izplačilo dividend se izvede iz dobička tekočega leta.

#### **b.) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice Upravi:**

Skupščina podeljuje razrešnico Upravi družbe za njeno dobro delo v letu 2018.

c.) **Predlog sklepa o podelitvi razrešnice Nadzornemu svetu:**

Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu za njegovo dobro delo v letu 2018.

**Tretja točka dnevnega reda:** imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Nadzorni svet Skupščini predlaga sprejem sklepa:

Za revizorja družbe se za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje Ernst&Young revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111.

**Četrta točka dnevnega reda:** pridobivanje lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine.

Uprava in Nadzorni svet predlagata Skupščini sprejem sklepa:

Skupščina za dobo 36 mesecev pooblašča Upravo, da lahko družba pridobiva lastne delnice. Najnižja odkupna cena za eno delnico je lahko 255 EUR, najvišja pa 350 EUR. Cene je v poročilu o oceni vrednosti družbe BTC d.d. na dan 31.12.2018, določil pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij. Družba lahko na podlagi tega pooblastila pridobi največ 19.984 delnic.

Obenem skupščina pooblašča Upravo, da lahko izvrši umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja Skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za spremembo in usklajitev besedila čistopisa statuta z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, se pooblasti Nadzorni svet.

**Peta točka dnevnega reda:** uvedba enotirnega sistema upravljanja v družbi.

Družbi: Ajdacom d.d., ki ima v lasti 65,62% in Invest point d.o.o., ki ima v lasti 28,68% delnic družbe BTC d.d., skladno s 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1, skupščini družbe BTC d.d. predlagata sprejem sklepov:

1. Sprememba sistema upravljanja in sprememba statuta družbe BTC d.d.

»V družbi se uvede enotirni sistem upravljanja in se sprejme sprememba statuta, ki začne veljati z vpisom v register, vendar ne prej kot 1.7.2019. »

2. Odpoklic članov Nadzornega sveta

»Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja skupščina odpokliče vse člane Nadzornega sveta, ki jih je izvolila.

Mandat vseh članov nadzornega sveta preneha z dnem uveljavitve spremembe statuta družbe.»

3. Volitve članov upravnega odbora

»Zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja se za obdobje 6 let, s pričetkom mandata z dnem uveljavitve spremembe statuta družbe, za člane upravnega odbora izvolijo:

Jože Mermal,  
Mag. Damjan Kralj,  
Andrej Repina,  
Helena Petrin.

Za podpis pogodbe med družbo in predsednikom upravnega odbora se pooblasti predsednika skupščine.«

#### 4. Določitev sejnine članom upravnega odbora

»Sejnina predsednika upravnega odbora družbe znaša 400 EUR, sejnina za vse ostale člane upravnega odbora pa 350 EUR.«

#### **Informacije za delničarje:**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, revidiranim Letnim poročilom družbe BTC d.d., za poslovno leto 2018; Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2018; Statut družbe z enotirnim sistemom upravljanja; Povzetek poročila o oceni vrednosti podjetja BTC d.d. na dan 1.12.2018; Predlog Nadzornega sveta za imenovanje revizorja družbe ter podatki o predlaganih kandidatih za člane Upravnega odbora družbe je delničarjem na vpogled vse delovne dni od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno 30. maja 2019 v poslovni stavbi Dvorana 7 soba št. 1, Šmartinska 152, Ljubljana.

Sklic skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe BTC d.d. za leto 2019 ter Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi revidiranega poslovnega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe <http://www.btc.si>.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki družbi s priporočenim pismom prijavijo svojo udeležbo tako, da pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je do vključno 27. maja 2019 in ki so kot imetniki delnic vpisani v KDD-Centralni Klirinški Depotni družbi d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 27. maja 2019 (presečni dan). Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dva desetina 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. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@btc.si](mailto:skupscina@btc.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu Uprave ali Nadzornega sveta in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami

skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@btc.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.



Jože Mermal

Predsednik Uprave BTC d.d.

Ljubljana, 24.april 2019