



## LJUBLJANSKE MLEKARNE

Ljubljanske mlekarne, d.d.  
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana  
www.l-m.si

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

### SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje

## 24. REDNO SEJO SKUPŠČINE LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d., ki bo v torek, 8. 11. 2016 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63

24. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo potekala z naslednjim DNEVNIM REDOM:

### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

- Za predsedujočega skupščini: Marko Schaup
- Verifikacijsko komisijo v sestavi: Marija Porovne  
Danijela Smolič

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Nada Kumar

### Utemeljitev:

*Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočega skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.*

### 2. Sprejem sklepa o uporabi nerazporejenega bilančnega dobička za leto 2010, 2012 in 2014

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2015 znaša 7.784.836,83 EUR in se uporabi za naslednje namene:

- 2.979.714,44 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 EUR na delnico;
- 4.805.122,39 EUR za prenos v naslednje leto.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2010 v višini 13.607,40 EUR, leta 2012 v višini 248.623,19 EUR in leta 2014 v višini 2.717.483,85 EUR.

Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.



## LJUBLJANSKE MLEKARNE

### **Utemeljitev:**

*Edini delničar Dukat, d.d., je predlagal izplačilo dividend iz bilančnega dobička družbe iz preteklih let. Predlagal je izplačilo zneska 2.979.714,44 EUR, s tem, da znaša bruto dividenda 0,68 EUR na delnico.*

\* \* \*

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pravni službi družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.l-m.si](http://www.l-m.si).

Delničar lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 04.11. 2016 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Upravljanja s kadri na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenec se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave  
Tomaž Žnidarič



LJUBLJANSKE MLEKARNE

DELNIČAR/DELNIČARKA

\_\_\_\_\_

ime in priimek/podjetje

\_\_\_\_\_

EMŠO/matična številka

\_\_\_\_\_

naslov

## PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009)

**prijavljam(o) udeležbo**

na 24. skupščini delničarjev družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., ki bo **8. 11. 2016 ob 10:00 uri** na sedežu družbe na Tolstojevi 63 v Ljubljani, in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

**pooblaščenec(o)**

Ime in priimek pooblaščenca: \_\_\_\_\_

EMŠO pooblaščenca: \_\_\_\_\_

Naslov pooblaščenca: \_\_\_\_\_

**za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.**

\_\_\_\_\_

kraj in datum

\_\_\_\_\_

podpis / in žig\*

**Opomba:**

*Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno do konca četrtega dne pred skupščino.*



## INFORMACIJE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 298. ČLENA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.

Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 298. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

## DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1.

Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju niso dani podatki lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

## GRADIVO

Vsi predlogi sklepov so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe [www.l-m.si](http://www.l-m.si).

## UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave na skupščino,
- prijave na skupščino in pooblastila,
- preklica pooblastila,
- pooblastila

so dostopni na spletni strani družbe [www.l-m.si](http://www.l-m.si)



LJUBLJANSKE MLEKARNE

### NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Predsednik uprave

Tomaž Žnidarič