



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

## 23. REDNO SEJO SKUPŠČINE LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.

ki bo 24. 5. 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

23. 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 predlaganega 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 a) Predložitev letnega poročila za leto 2015 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v skladu s 294. čl. ZGD-1

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2015, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015

Seznanitev s Poročilom uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2015 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545 čl. ZGD-1 z mnenjem revizorja

*Točka 2 a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.*

**Utemeljitev:**

*Nadzorni svet je na svoji seji dne 21. 4. 2016 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2015, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb.*

*Letno poročilo za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu družbe.*

*Prav tako je nadzorni svet na svoji seji dne 21. 4. 2016 obravnaval Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2015 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545 čl. ZGD-1 z mnenjem revizorja in ni imel nobenih pripomb.*

*Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2015 z mnenjem revizorja sta na vpogled na sedežu družbe.*

- 2 b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2015

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

Skupščina ugotavlja, da znaša dobiček iz leta 2015 3.922.963,14 €. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz dobičkov preteklih let in tekočega leta, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 7.784.836,83 €, ostane nerazporejen.

**Utemeljitev:**

*Uprava in nadzorni svet sta ugotovila, da je družba v letu 2015 poslovala z dobičkom in skupščini predlagata, da ostane nerazporejen.*

- 2 c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

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

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter jima podeljuje razrešnico.

**Utemeljitev:**

*Nadzorni svet je opravil svoje delo v skladu s programom, statutom družbe, potrdil je letno poročilo družbe za leto 2015, saj po preveritvi ni imel pripomb.*

*Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2015.*



### 3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

**Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2016 skupščina imenuje družbo Ernst & Young.**

***Utemeljitev:***

*Predlagana revizijska družba Ernst & Young, je ena vodilnih svetovnih družb na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev in profesionalnega svetovanja. 152.000 zaposlenih po celem svetu povezujejo skupne vrednote in neomajna predanost k zagotavljanju najvišje kakovosti. Družba Ernst & Young opravlja revizije v številnih družbah v Sloveniji in po svetu.*

\* \* \*

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2015 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in Poročilom o razmerjih s povezanimi družbami 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 20. 5. 2016 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja 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 eno uro 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 23. skupščini delničarjev družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., ki bo dne 24. 5. 2016 ob 10.00 uri na sedežu družbe na Tolstojevi 63 v Ljubljani v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

**pooblaščam(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 z obrazložitvijo in besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe [www.l-m.si](http://www.l-m.si).

Letno poročilo za leto 2014 z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah sta delničarjem na vpogled v pravni službi družbe na sedežu družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

### **UDELEŽBA NA SKUPŠČINI**

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani centralni register namaterializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili 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.



## LJUBLJANSKE MLEKARNE

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).

### **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.

Uprava družbe