

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

SKUPŠČINO

ki bo 12. junija 2014 ob 9.00 uri v poslovni stavbi Dvorana VII – sejna soba, Ljubljana, Šmartinska 152 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine 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.

2. Predstavitev sprejetega revidiranega Letnega poročila družbe BTC d.d. za poslovno leto 2013 ter Poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2013 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2013 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

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

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2013 v višini 10.181.977,98 EUR se uporabi kot sledi:

1. delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.158.704,00 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača. Do dividend so upravičeni imetniki vpisani v delniško knjigo BTC d.d. pri KDD – centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine to je 16.6.2014.
2. bilančni dobiček v višini 8.023.273,98 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
3. dividende se izplačajo do 30. junija 2014. Izplačilo se opravi iz čistega poslovnega izvida 2013.
4. Upravi in Nadzornemu svetu se za njuno dobro delo v letu 2013 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v letu 2013.

3. Imenovanje revizorja.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem **sklepa**:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2014 imenuje Ernst & Young revizija, davčno in poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 111.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.

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

Spremenijo ali črtajo se naslednji členi statuta družbe:

1. 8. člen se spremeni tako, da se glasi: »Način zastopanja ostalih članov Uprave se določi s sklepom Nadzornega sveta.«
2. 34. člen se spremeni tako, da se glasi: »Upravo sestavljajo predsednik in največ trije člani Uprave. Upravo vodi predsednik Uprave, ki je zadolžen za usklajeno delovanje članov Uprave, ki mora biti v celoti podrejeno uspešnemu poslovanju družbe. Predsednika Uprave imenuje Nadzorni svet. Predsednik Uprave predlaga Nadzornemu svetu imenovanje drugih članov Uprave. Število članov Uprave, delovna področja in pooblastila posameznih članov Uprave, na predlog predsednika Uprave določi Nadzorni svet. Vsi člani Uprave morajo ravnati v dobro družbe in odgovarjajo za zakonitost dela iz svojega področja.«
3. 49. člen se spremeni tako, da se glasi: »Predsedniku in članom Uprave za uspešno zaključeno poslovno leto družbe pripada nagrada. O višini nagrade za predsednika in člane Uprave odloča Nadzorni svet. Pri odločitvi o višini letne nagrade mora Nadzorni svet upoštevati dosežene rezultate družbe glede na letni poslovni načrt družbe, finančno stanje družbe ter ostala merila, ki jih v individualnih pogodbah v naprej določi Nadzorni svet. Nagrada se lahko izplača kot udeležba na dobičku ali kot plača na podlagi uspešnega poslovanja družbe«.
4. črtata se 18. in 24. alineja 33.člena.
5. v tretjem odstavku 53. člena se črtata besedi » Poslovodnega odbora«.
6. črtajo se 9., 10., 11., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 42., 54. in 55., člen.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, **revidiranim Letnim poročilom družbe BTC d.d., za poslovno leto 2013 in poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega Letnega poročila** je delničarjem na vpogled vse delavne dni od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno 11.6.2014 v poslovni stavbi Dvorana VII soba št. 1, Šmartinska 152, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, navedeno v prejšnjem odstavku, je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe <http://www.btc.si>.

Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničijo 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 (8.6.2014) in ki so imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 8.6.2014 (presečni dan).

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 delničarji

zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

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.

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 obveščенosti 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.

Blagovno trgovinski center d.d.

Uprava

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by several loops and a horizontal stroke at the end.