

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

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo dne **24.maja 2018** ob 9.00 uri v poslovni stavbi Dvorana7 - sejna soba, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. 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.

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2017 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

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

a.) Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 12.949.014,41 EUR se uporabi, kot sledi:

- delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.135.846,40 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
- bilančni dobiček v višini 10.813.168,01 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odloženo 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 22.6.2018. Dividende se bodo izplačale 26.6.2018 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 opravi iz čistega poslovnega izida leta 2017.

b.) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice Upravi:

Skupščina podeljuje razrešnico Upravi za njeno dobro delo v poslovnem letu 2017.

c.) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice Nadzornemu svetu:

Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu za njegovo dobro delo v poslovnem letu 2017.

3. Izvolitev člana Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem **sklepa:**

Za člana Nadzornega sveta se izvoli gospod Andrej Repina kot predstavnik delničarjev. Mandat članu Nadzornega sveta začne teči od 24.5.2018 do izteka mandata sedanjim članom Nadzornega sveta to je do 1.3.2022.

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2018.

Nadzorni svet skupščini družbe predlaga sprejem **sklepa:**

Za revizorja družbe za poslovno leto 2018, se imenuje ERNST&YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111.

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 2017 in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2017 je delničarjem na vpogled vse delavne dni od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno 23. maja 2018 v poslovni stavbi Dvorana 7 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>.

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 20. maja 2018 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 20. maja 2018 (presečni dan). Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.

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 zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov 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.

Blagovno trgovinski center d.d.
Uprava



Ljubljana, 20.4.2018