

Na podlagi 9. in 12. člena Statuta družbe Blagovno trgovinski center d. d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo dne 20. 5. 2022 ob 9.00 uri, v sejni sobi poslovne stavbe Dvorane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana.

DNEVNI RED:

Prva točka dnevnega reda:

Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine in se imenuje delovno predsedstvo po predlogu Upravnega odbora 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 2021 z mnenjem pooblaščenega revizorja ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., s Poročilom Upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 in sprejemu sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2021 ter podelitev razrešnice Upravnemu odboru za dobro opravljeno delo v letu 2021

a.) Predstavitev Upravnega odbora o sprejetem revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2021

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

b) Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 11.752.387,96 EUR, se uporabi kot sledi:

- delničarjem se razdeli za dividende znesek 13,00 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.892.292,00 EUR;
- bilančni dobiček v višini 8.860.095,96 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi le-tega odloženo v naslednjih poslovnih letih.

Do dividende bodo upravičeni tisti lastniki delnic, ki bodo kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., na presečni dan 26. 5. 2022. Dividende se bodo izplačale 27. 5. 2022 na način, da bo družba ta dan nakazala denarna sredstva namenjena za dividende KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., ki jih bo ta nato, skladno s svojimi pravili, izplačala posameznim delničarjem. Izplačilo dividend se izvede iz čistega poslovnega izida leta 2021.

c) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru za njegovo dobro delo v letu 2021

Skupščina odobrava in potrjuje delo Upravnega odbora v letu 2021 in mu podeljuje razrešnico.

Tretja točka dnevnega reda:

Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem sklepa:

Za revizorja družbe se za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o.

Četrta točka dnevnega reda:

Pridobivanje lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem sklepa:

Skupščina za dobo 36 (šestintrideset) mesecev pooblašča Upravni odbor, da lahko družba pridobiva lastne delnice. Najnižja odkupna cena za eno delnico je lahko 335 EUR, najvišja pa 493 EUR. Cene je v poročilu o oceni vrednosti podjetja BTC d.d. na dan 31. 12. 2021 določil pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Družba lahko na podlagi tega pooblastila pridobi največ 22.248 delnic.

Obenem skupščina pooblasti Upravni odbor, da lahko izvrši umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja Skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, se pooblasti Upravni odbor.

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo, revidiranim letnim poročilom družbe BTC d.d., za poslovno leto 2021; Poročilom Upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021; je delničarjem na vpogled vse delovne dni od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno 20. 5. 2022 v poslovni stavbi Dvorane 7, soba št. 1, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana.

Sklic skupščine ter ostala gradiva v zvezi s sklicem skupščine so objavljena in delničarjem dostopna tudi na spletni strani družbe <http://www.btc.si>. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani www.ajpes.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 16. 5. 2022 in ki so kot imetniki delnic vpisani v KDD-Centralni klirinški depotni družbi, d. o. o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 13. 5. 2022 (presečni dan); če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz 2. odst. 235. č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

Prijava se pošlje po pošti na naslov BTC d.d. - Uprava družbe - za skupščino -, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane 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, to je do 22. 4. 2022. 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, to je do 22. 4. 2022, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu Upravnega odbora 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 Upravnega odbora


mag. Damjan Kralj
Glavni izvršni direktor

Ljubljana, 15. 4. 2022