

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in 17. člena statuta družbe MAiS d.d. Ljubljana uprava družbe sklicuje

redno sejo skupščine delniške družbe,

**ki bo v petek, 14. 8. 2020, ob 11. uri, na sedežu družbe MAiS d. d. Ljubljana,
Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Izvolita se predsednik skupščine in preštevalec glasov.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar mag. Blaž Hrovatin.

2. Letno poročilo za leto 2019

Predlog sklepa 1: Skupščina sprejme zaključne izkaze družbe za leto 2019.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2019

Predlog sklepa 2: Bilančni dobiček za poslovno leto 2019 v znesku 204.588,15 EUR ostane nerazporejen.

4. Razrešnica

Predlog sklepa 3: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2019.

Predlog sklepa 4: Skupščina se je seznanila s prejemki organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2019.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe MAiS d.d. Ljubljana, po predhodnem dogovoru na uprava@mais.si oz. 01 5002100.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe dne 12.8.2020. Vljudno prosimo, da se na skupščino prijavite predhodno, po pošti ali na naslov uprava@mais.si. Delničarje tudi vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

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

Ta sklic je bil objavljen tudi na spletni strani družbe www.fidelity.si ter na spletni strani AJ PES (e-Objave).

MAiS d.d. Ljubljana
Uprava družbe