

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 četrtek, 28. 7. 2016, ob 14. uri, na sedežu družbe MAiS d.d. Ljubljana, Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana**

z naslednjim dnevnim redom:

**1. Izvolitev organov skupščine**

Izvolita se predsednik skupščine in preštevalec glasov.  
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar mag. Blaž Hrovatin.

**2. Letno poročilo za leto 2015**

Predlog sklepa 1: Skupščina sprejme zaključne izkaze družbe za leto 2015.

**3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2015**

Predlog sklepa 2: Bilančni dobiček za poslovno leto 2015 v znesku 174.856,25 EUR ostane nerazporejen.

**4. Razrešnica**

Predlog sklepa 3: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2015.  
Predlog sklepa 4: Skupščina se je seznanila s prejemi organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2015.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe MAiS d.d. Ljubljana, in sicer v tajništvu v 3. nadstropju, vsak dan od 13. do 15. ure.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe dne 26.7.2016. Prijava udeležbe ni obvezna, je pa zaželena.

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

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

MAiS d.d. Ljubljana  
Uprava družbe