

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 sredo, 2. 7. 2014, ob 14.00 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 2013

Predlog sklepa: Skupščina sprejme letno poročilo za leto 2013.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2013

Predlog sklepa: Bilančni dobiček za poslovno leto 2013 v znesku 143.430,40 EUR ostane nerazporejen.

4. Razrešnica

Predlog sklepa: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2013.

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 30. 6. 2014. Prijava udeležbe ni obvezna, je pa zaželena.

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

Ta klic 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