

Direktorica družbe BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.o.o., Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in družbene pogodbe družbe,

vabi družbenike

na 22. sejo SKUPŠČINE družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o.,

**ki bo v ponedeljek, dne 05.07.2021 ob 11. uri na sedežu družbe
BODOČNOST MARIBOR d.o.o.
Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR**

Skupščino bo otvorila direktorica družbe Milena SISINGER, univ.dipl.ekon.

Predlagani DNEVNI RED in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.

Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi ali je skupščina sklepčna.

2. Izvolitev organov skupščine.

PREDLOG SKLEPA:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Mitja Čander, za preštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme ter za zapisnikarico ga. Jasna Kac.

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.

3. Seznanitev in potrditev dnevnega reda.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina potrdi predlagani dnevni red.

4. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, skupaj z revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila, ter s poročilom o prejemkih direktorice, prokuristke in članov nadzornega sveta družbe v letu 2020.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, skupaj z revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila, ter s poročilom o prejemkih direktorice, prokuristke in članov nadzornega sveta družbe v letu 2020.

5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020.

PREDLOG SKLEPA:

Ugotovljen bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 v višini 84.814,08 ostane nerazporejen.

6. Podelitev razrešnice direktorici za poslovno leto 2020.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

7. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za leto 2020.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

8. Sprememba družbene pogodbe.

PREDLOG SKLEPA:

Družbena pogodba se dopolni v poglavju V. in poglavju X in sicer:

V. CILJI DRUŽBE

Za 1. odstavkom poglavja V. se doda novo besedilo, ki glasi:

- Trajnostni razvoj, uspešno, dobičkonosno in gospodarno poslovanje ter povečanje tržne vrednosti lastniškega kapitala,
- Usposabljanje, zaposlovanje in socialno vključevanje invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju,
- Stabilno in varno dolgoročno poslovanje družbe,
- Zagotavljanje programov, primernih za zaposlovanje invalidov,
- Stalnost zaposlitve invalidov ob dobrih delovnih pogojih,
- Trajnostni razvoj zaposlenih,
- Ugled in dolgoročno rast družbe,
- Tehnološko prilagajanje delovnih mest v družbi.

X. ORGANI DRUŽBE

Za besedilom točke 16-šestnajstič v poglavju X. se doda novo besedilo, ki glasi:

»Temeljna pravila za izvedbo elektronske skupščine«

Direktor družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko družbeniki udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu z ZGD-1.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete družbenikov ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je družbenikom olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča družbenikom glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora družbenikom omogočiti postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Direktor družbe lahko v pravih postopka v družbeni pogodbi pogojuje uresničevanje pravic s tem, da družbenik oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Direktorja družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe ali objavi v sklicu skupščine.

Na podlagi predlaganega besedila se sprejme in izdela čistopis družbene pogodbe.

6. Vprašanja družbenikov.

Na vprašanja družbenikov odgovore podajata predsednik nadzornega sveta družbe in direktorica družbe.

.....

Obvestilo o ukrepih zaradi preprečevanja širjenja bolezni COVID-19:

Družbenike naprošamo, da ob prihodu na skupščino in na skupščini dosledno upoštevajo vse ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z priporočili NIJZ, med drugim, da ves čas nosijo obrazno zaščitno masko, da ohranjajo varnostno razdaljo (vsaj 1,5 m) ter da si ob vstopu v družbo razkužijo roke in upoštevajo ukrepe in pravila v družbi.

V kolikor se bo na skupščino prijavilo večje število družbenikov, si pridržujemo pravico, da se iz razloga spoštovanja priporočil NIJZ glede širjenja nalezljivih bolezni, spremeni lokacija izvedbe skupščine. V tem primeru bodo vsi družbeniki o navedenem predhodno obveščeni.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je na vpogled družbenikom na sedežu družbe v Mariboru, Dalmatinska ulica 1, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure in na spletni strani družbe (<http://www.bodocnost.com>).

Pravica do udeležbe na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo družbeniki oz. njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki so vpisani v knjigo družbenikov in ki najkasneje 3 – tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini družbe, kar je pogoj za njihovo udeležbo na skupščini. Prijava se pošlje po pošti na naslov BODOČNOST MARIBOR d.o.o., Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor-za skupščino. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi družbenikov oz. zastopnikov pooblaščenca. Vsak družbenik, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Družbeniki se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra in osebnim dokumentom, pooblaščenca pa s pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.

Predlogi družbenikov

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, pisno sporočijo direktorju družbe, da bo le - ta lahko o novi zadevi oziroma točki dnevnega reda obvestil vse družbenike vsaj 3 - tri dni pred zasedanjem skupščine.

V zadevi točke 6. Vprašanja družbenikov, družbenike naprošamo, da posredujejo svoja pisna vprašanja vsaj 7 (sedem) dni pred sklicano skupščino, na sedež družbe na naslov: Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor.

Družbenike opozarjamo, da se sicer lahko glasuje o novih predlogih samo, če so na seji skupščine prisotni vsi družbeniki.

V Mariboru dne, 27.05.2021

Direktorica:
Milena SISINGER, univ.dipl.ekon.

