



# **BODOČNOST**

podjetje za rehabilitacijo  
in zaposlitev invalidov  
**MARIBOR d.o.o.**

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 23. sejo **SKUPŠČINE** družbe **BODOČNOST MARIBOR d.o.o.**,

ki bo v ponedeljek, dne **04.07.2022** 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 predsednico skupščine se izvoli ga. Jasna Kac, za preštevalca glasov ga. Jožica Klančnik in g. Franc Bogme ter za zapisnikarico ga. Vesna Matjašič.

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 Letnim poročilom družbe za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila, ter s poročilom o prejemkih direktorice in članov nadzornega sveta družbe v letu 2021.**

### **PREDLOG SKLEPA:**

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila ter s poročilom o prejemkih direktorice in članov nadzornega sveta družbe v letu 2021.

- 5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021.**

## **PREDLOG SKLEPA:**

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2021 znaša 170.138,14 eur, ostane nerazporejen.

### **6. Podelitev razrešnice direktorici za poslovno leto 2021.**

## **PREDLOG SKLEPA:**

Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za leto 2021.  
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 2021.**

## **PREDLOG SKLEPA:**

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2021.  
Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

### **8. Imenovanje nove članice nadzornega sveta družbe.**

## **PREDLOG SKLEPA:**

Ker članu nadzornega sveta družbe Marku Štriglu funkcija preneha z dnem 17.07.2022, se za novo članico nadzornega sveta s 4- letnim mandatom, ki začne teči z dnem 18.07.2022, imenuje Špela Bizjak Svolfšak.

### **9. Vprašanja družbenikov.**

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

---

## **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 pooblaščenci 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. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi družbenikov oz. zastopnikov pooblaščenecv.

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, 06.06.2022

Direktorica:  
Milena SISINGER, univ.dipl.ekon.  
