

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 26. sejo skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o.,**

**ki bo v ponedeljek, dne 08. 07. 2024, 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 predlogi sklepov:**

**1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.**

Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi ali je skupščina sklepčna.

**2. Izvolitev organov skupščine.**

Za predsednico skupščine se izvoli Špela Bizjak Svolfšak,  
Za preštevalca glasov se izvolita ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme.  
Za zapisnikarico se izvoli ga. Jasna Kac.

**3. Seznanitev in potrditev dnevnega reda.**

Skupščina potrdi predlagani dnevni red.

**4. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, seznanitev s prejemi direktorice in članov nadzornega sveta družbe za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorici in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023.**

**PREDLOG SKLEPA 4.1.:**

Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

**PREDLOG SKLEPA 4.2.:**

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2023 znaša 407.288,93 EUR, se ne razdeli (preneseni dobiček).

#### **PREDLOG SKLEPA 4.3.:**

Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za poslovno leto 2023. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

#### **PREDLOG SKLEPA 4.4.:**

Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2023. Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

### **5. Seznanitev s Politiko prejemkov organa vodenja družbe.**

#### **PREDLOG SKLEPA:**

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov direktorja družbe BODOČNOST MARIBOR d. o. o., sprejeto dne 4. 6. 2024.

### **6. Imenovanja članov nadzornega sveta družbe.**

#### **PREDLOG SKLEPA 6.1.:**

Z dnem 14. 7. 2024 preneha funkcija članu nadzornega sveta Mitji Čandru.

Z dnem 15. 7. 2024 se za člana nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje 4 let imenuje Anja Soderžnik.

#### **PREDLOG SKLEPA 6.2.:**

Z dnem 17. 7. 2024 preneha funkcija članu nadzornega sveta Pavlu Gorišku.

Z dnem 18. 7. 2024 se za člana nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje 4 let imenuje Andrej Bošnjak.

### **7. Vprašanja družbenikov.**

Na vprašanja družbenikov bosta odgovarjala predsednik nadzornega sveta družbe in direktorica družbe.

#### **Gradivo**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu družbe v kadrovsko splošnem sektorju družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure (telefon 051 320 192).

Sklic skupščine družbe z dnevnim redom in predlaganimi sklepi bo objavljen tudi na spletni strani družbe [www.bodocnost.com](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 na naslov: BODOČNOST MARIBOR d. o. o., Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor.

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

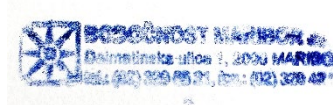
## Predlogi družbenikov

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.

Pod točko 7. dnevnega reda (Vprašanja družbenikov) družbenike prosimo, da svoja pisna vprašanja pošljejo vsaj 7 (sedem) dni pred sklicano skupščino na naslov družbe 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, 11.06.2024



Direktorica:  
Milena Sisinger  
univ. dipl. ekon.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sisinger Milena".