

Direktor 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, sklicuje in vabi družbenike

na 27. sejo

SKUPŠČINE družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o.,

**ki bo v ponedeljek, dne 21.07.2025 ob 11. uri na sedežu družbe
BODOČNOST MARIBOR d.o.o.
Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR**

Skupščino bo otvoril direktor družbe mag. Leon Šuntner

Predlagani DNEVNI RED in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA 1.1.:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aljoša Aleksovski iz Odvetniške družbe Kavčič, Bračun in partnerji, o.p. d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme.

Za zapisnikarico se izvoli ga. Jasna Kac.

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

2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve Letnega poročila, seznanitev s prejemi direktorice in članov nadzornega sveta družbe za leto 2024, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 03.06.2025 o potrditvi letnega poročila za leto 2024 ter predlogom o načinu razporeditve bilančnega dobička.

Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.

PREDLOG SKLEPA 2.1.: Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2024 znaša 637.032,46 EUR ostane nerazdeljen (preneseni dobiček). O njegovi uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

PREDLOG SKLEPA 2.2.: Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2024. S podelitvijo v razrešnice članom nadzornega sveta se družba ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.

3. Uskladitev in sprememba dejavnosti družbe z SKD 2025.

PREDLOG SKLEPA: Dejavnosti družbe se spremenijo in uskladijo v skladu z novo SKD 2025 in se odslej glasijo:

C/13.300	Dodelava tekstilij
C/13.910	Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
C/13.920	Proizvodnja gospodinjskih tekstilij in gotovih izdelkov za notranjo opremo
C/13.960	Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
C/13.990	Proizvodnja tekstilij, d. n.
C/14.240	Proizvodnja usnjenih in krznenih oblačil
C/14.230	Proizvodnja delovnih oblačil
C/14.210	Proizvodnja vrhnjih oblačil
C/14.220	Proizvodnja spodnjega perila
C/14.290	Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov, d. n.
C/16.110	Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C/16.210	Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
C/16.230	Stavbno mizarstvo in tesarstvo
C/16.240	Proizvodnja lesene embalaže
C/16.280	Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov
C/17.120	Proizvodnja papirja in kartona
C/17.210	Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
C/17.220	Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
C/17.250	Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
C/18.110	Tiskanje časopisov
C/18.120	Drugo tiskanje
C/18.130	Priprava za tisk in objavo
C/18.140	Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C/18.200	Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C/20.410	Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
C/20.420	Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
C/25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C/25.120	Proizvodnja kovinskih vrat in oken
C/25.210	Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
C/25.220	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
C/25.510	Prekrivanje kovin
C/25.520	Toplotna obdelava kovin
C/25.530	Mehanska obdelava kovin
C/25.910	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
C/25.920	Proizvodnja lahke kovinske embalaže
C/25.930	Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
C/25.990	Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
C/31.000	Proizvodnja pohištva
C/32.110	Kovanje kovancev
C/32.120	Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
C/32.130	Proizvodnja bižuterije
C/32.990	Druge predelovalne dejavnosti, d. n.
D/35.120	Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
D/35.130	Prenos električne energije

D/35.140	Distribucija električne energije
D/35.150	Trgovanje z električno energijo
E/38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E/38.210	Pridobivanje sekundarnih surovin
E/39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F/43.240	Druge inštalacije pri gradnjah
F/43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva
F/43.342	Pleskarska dela
F/43.350	Druga zaključna gradbena dela
F/43.410	Postavljanje ostrešij in krovska dela
G/46.150	Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G/46.160	Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G/46.180	Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
G/47.110	Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G/47.120	Druga nespecializirana trgovina na drobno
G/47.510	Trgovina na drobno s tekstilom
G/47.550	Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
G/47.621	Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.622	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G/47.640	Trgovina na drobno z igrami in igračkami
G/47.710	Trgovina na drobno z oblačili
G/47.720	Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
H/49.420	Selitvena dejavnost
H/52.100	Skladiščenje
H/52.240	Pretovarjanje
I/56.111	Gostilne in restavracije
I/56.112	Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.113	Slaščičarne in kavarne
I/56.114	Turistične kmetije brez sob
I/56.210	Priložnostna priprava in dostava hrane
J/58.110	Izdajanje knjig
J/58.120	Izdajanje časopisov
J/58.190	Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
M/68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N/69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N/72.100	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
N/72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N/74.110	Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje
O/77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
O/77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
O/77.220	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
O/78.200	Posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri

O/79.110	Dejavnost potovalnih agencij
O/79.900	Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
O/80.090	Varovanje d.n.
O/81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
O/81.210	Splošno čiščenje stavb
O/81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
O/81.230	Drugo čiščenje
O/81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
O/82.100	Pisarniške dejavnosti
O/82.920	Pakiranje
O/82.990	Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
Q/85.590	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
Q/85.6	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/87.9	Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
R/88.101	Dejavnost invalidskih podjetij
R/88.109	Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalide
R/88.99	Drugo socialno varstvo brez nastanitve, d. n.
S/91.120	Dejavnost arhivov
T/95.240	Popravila in vzdrževanje pohištva
T/96.100	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
T/96.999	Druge drugje nerazvrščene osebne storitve

4. Sprejem novega prečiščenega besedila družbene pogodbe družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o.

PREDLOG SKLEPA: Skupščina sprejme novo prečiščeno besedilo družbene pogodbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Za izdelavo čistopisa družbene pogodbe se pooblašča na skupščini prisotno notarko.

5. Uveljavljanje zahtevkov zoper nekdanjo poslovodjo družbe

Družba se seznanila s poročilom revizijske hiše PwC Svetovanje d.o.o. z dne 30.04.2025 (Pravna, davčna in obračunska analiza prejemkov poslovodne osebe v družbi BODOČNOST MARIBOR d.o.o.)

PREDLOG SKLEPA 5.1.: Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p. d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana mora v šestih mesecih od dneva te skupščine zoper nekdanjo poslovodno osebo družbe, Mileno Sisinger, ki ji je mandat prenehal 16. 2. 2025, vložiti tožbo za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica previsoko izplačanih plač in drugih prejemkov Mileni Sisinger v času njenega mandata oziroma na povrnitev neupravičenih koristi, ki jih je Milena Sisinger pridobila na podlagi previsoko izplačanih plač in drugih prejemkov v času trajanja njenega mandata, če Milena Sisinger do 22. 6. 2025 družbi ne vrne zneska previsoko izplačanih plač in drugih prejemkov.

PREDLOG SKLEPA 5.2.: Za uveljavljanje zahtevkov družbe zoper Mileno Sisinger in za zastopanje družbe v sodnih postopkih zoper Mileno Sisinger se kot posebnega zastopnika družbe imenuje Odvetniško družbo Kavčič, Bračun in partnerji, o. p., d. o. o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, matična št. 3652025000.

6. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja družbe po specifikaciji poslov za obdobje od leta 2020 do 2025.

PREDLOG SKLEPA:

Imenuje se posebni revizor Deloitte revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana, za pregled vodenja naslednjih poslov družbe:

- (1) Podroben pregled vodenja postopka in sklenitve pogodbe o prodaji poslovno nepotrebne premoženja v Srbiji leta 2022.
- (2) Pregled plačil izobraževanj in z njimi povezanimi za gospo Mileno Sisinger za obdobje 2020 – 2025.
- (3) Pregled poslovnega sodelovanja in poslov z družbo SISTKO d. o. o. in s tem povezanimi plačili v letih 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025.
- (4) Pregled treh največjih investicij v obdobju 2020 – 2025.
- (5) Pregled poslov s tremi večjimi zunanjimi dobavitelji družbe Bodočnost (Instel, d. o. o., Greana, d. o. o. in Pronid, d. o. o.) v obdobju 2020 – 2025.
- (6) Podroben pregled poslovanja družbe Bodočnost z družbo Showtec, d. o. o., v obdobju zadnjih pet let (v poslovnih letih med 2020 in 2025) in podroben pregled poslovanja družbe Showtec, d. o. o., z Zaposlitvenim centrom Jadro, d. o. o., v obdobju zadnjih pet let (v poslovnih letih med 2020 in 2025).

7. Odstopna izjava članice nadzornega sveta družbe Špele Bizjak Svoljšak in predlog imenovanja novega člana nadzornega sveta družbe.

PREDLOG SKLEPA 7.1.: Skupščina se seznani s pisno odstopno izjavo članice nadzornega sveta družbe Špele Bizjak Svoljšak z dne 16. 5.2025.

PREDLOG SKLEPA 7.2.: Na podlagi odstopne izjave članice nadzornega sveta družbe Špele Bizjak Svoljšak ji z dnem 21.07.2025 preneha funkcija članice nadzornega sveta družbe.

PREDLOG SKLEPA 7.3.: Z dnem 22.07.2025 se za novega člana nadzornega sveta družbe za 4-letno mandatno obdobje imenuje Vasja Peršolja.

8. Vprašanja družbenikov.

Gradivo

Sklic skupščine se objavi na spletni strani družbe (www.bodocnost.com).

Gradivo za skupščino s celovitimi predlogi sklepov, je družbenikom na vpogled na sedežu družbe Dalmatinska ulica 1, Maribor po predhodni uskladitvi termina (telefonsko 02 320 65 00 ali po elektronski pošti: tajnistvo@bodocnost.com ali po navadni pošti).

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 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, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.

Skupščina je sklicana na dan 21.07.2025 ob 11. uri. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, no nova seja z enakim dnevnim redom dne 27.08.2025 ob 11. uri. Na novi skupščini se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predlogi družbenikov

Družbeniki lahko svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda ali predloge glede dopolnitev dnevnega reda pisno sporočite direktorju družbe najkasneje do 11.07.2025, da bo le - ta lahko o novi zadevi oziroma točki dnevnega reda obvestil vse družbenike vsaj 3 - tri dni pred zasedanjem skupščine.

Če predlogov glede dopolnitev dnevnega reda ne sporočite v zgoraj navedenem roku, se lahko na skupščini o teh predlogih glasuje samo, če so na seji skupščine prisotni vsi družbeniki.

Družbenike naprošamo, da posredujejo svoja morebitna pisna vprašanja vsaj 7 (sedem) dni pred sklicano skupščino, na sedež družbe na naslov: Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor.

Skupščina je sklicana dne 21.07.2025 ob 11. uri. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom dne 27.08.2025 ob 11. uri. Na novi skupščini se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V Mariboru, dne 23.06.2025

Direktor:
Leon Šuntner