

Skladno z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 18. in 19. členom Statuta družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, direktor družbe sklicuje

**redno skupščino delniške družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.,  
Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka: 2268396000**

ki bo v torek, **27. novembra 2018 ob 15.00** uri v predavalnici, v pritličju poslovne stavbe ISKRA, na naslovu Stegne 21, 1000 Ljubljana.

### **PREDLOG DNEVNEGA REDA S PREDLOGI SKLEPOV**

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda skupščine**

**Predlog sklepa:**

*Za predsednika skupščine se izvoli Matija Šešok.*

*Za preštevalca glasov se izvoli Ana Verdnik.*

*Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik.*

*Skupščina potrjuje predlagan dnevni red.*

- 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana za poslovno leto 2017, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila direktorja za poslovno leto 2017, seznanitev s prejemki direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017, podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe za leto 2017, odločanje o pokrivanju izgube.**

**Predlog sklepa:**

- 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila direktorja za poslovno leto 2017 ter s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta za poslovno leto 2017.*

**Predlog sklepa:**

- 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe za poslovno leto 2017.*

**Predlog sklepa:**

- 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.*

**Predlog sklepa:**

- 2.4. Na dan 31.12.2017 znaša čista izguba družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. 17.260,74 EUR. Ugotovljena čista izguba v višini 17.260,74 EUR se pokrije v breme kapitalskih rezerv v skupni višini 15.345.122,04 EUR.*

### **3. Seznanitev skupščine z napredkom projekta IPB (Industrijski Park Beograd).**

#### **Predlog sklepa:**

*Skupščina se seznani z napredkom projekta IPB (Industrijski park Beograd).*

#### **Predlagatelj sklepov**

Upoštevajoč določilo prvega odstavka 297.a člena ZGD-1, sta predlagatelja sklepov direktor in nadzorni svet družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.

#### **Vpogled v gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino, ki ga med drugim sestavljajo:

- predlogi sklepov z navedbo, kdo je predlagatelj sklepa,
- obrazložitve in utemeljitve vsake točke dnevnega reda,
- letno poročilo družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. za poslovno leto 2017, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila direktorja za poslovno leto 2017, (na zahtevo delničarja je treba temu najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti prepis poročil),

je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe TAXGROUP, svetovalne rešitve, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana (9. nadstropje) vsak delovni dan, od 9.00 do 15.00 ure od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

#### **Pogoji za udeležbo na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do 23.11.2018. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini lahko pooblasti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika, potrebno ga je predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa.

Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca je pisna prijava udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na sedež najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. V kolikor se bo delničar skupščine udeležil po pooblaščenju, pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. V skladu s tem vas pozivamo, da najkasneje do 23.11.2018 prijavite svojo udeležbo oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeneci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pooblastilom v pisni obliki, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico. Skladno z zakonom daje vsaka navadna kosovna delnica delničarju en glas.

#### **Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najpozneje 7 dni po objavi (do 30.10.2018), pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda,

h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev te točke. Direktor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do 30.10.2018.

#### **Predlogi delničarjev in volilni predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, kot izhaja iz določila 300. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči kot opredeljeno v 296. členu ZGD-1, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Enak postopek se smiselno uporablja za delničarjeve predloge o volitvah članov nadzornega sveta. Volilnega predloga ni potrebno utemeljiti.

#### **Pravica delničarjev do obveščnosti**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1 in postavljajo vprašanja ter zahtevajo podatke o zadevah družbe in direktor družbe jim je dolžan podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

#### **Ponovno zasedanje skupščine**

Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom istega dne ob 16:00 uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine zaradi ureditve evidenc.

ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.  
Klemen Šešok, direktor

  
**ILANA,**  
svetovanje in investiranje, d.d.  
Ulčostrojska cesta 52  
1000 Ljubljana