



marles®



MARLES d.d. Limbuška cesta 2, SI-2341 Limbuš
T + 386 (0)2 429 45 00 E info@marles.com

Priloge: 002

Družba MARLES d.d. Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš v zvezi z 22. sejo skupščine družbe MARLES d.d., ki je sklicana za torek 28.08.2018 ob 9. uri v sejni sobi družbe Marles d.d., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš,

obvešča delničarje, da je dne 25.07.2018

prejela nasprotni predlog delničarja VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev.

Nasprotni predlog se nanaša na predlog sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda 22. seje skupščine družbe MARLES d.d. in se glasi:

»Predlog sklepa 3.1.:

Bilančni dobiček družbe MARLES, d.d., ki na dan 31.12.2017 znaša 2.067.303,27 EUR, in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2017 v višini 177.728,59 EUR in prenesenega čistega dobička v višini 1.889.574,68 EUR, se uporabi kot sledi:

- za izplačilo dividend v skupni višini 2.045.399,20 EUR oz. v višini 0,68 EUR bruto na delnico;
- preostali del bilančnega dobička v višini 21.904,07 EUR ostane nerazporejen oz. nerazdeljen in se izkaže (v nadaljnjih računovodskih izkazih) kot preneseni dobiček iz preteklih let.

Dividenda se izplača dne 28. 9. 2018 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27. 9. 2018.«

Nasprotni predlog delničarja VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev z obrazložitvijo nasprotnega predloga je priloga tega obvestila, ki je hkrati dostopen delničarjem družbe na način, kot je bilo določeno v sklicu 22. seje skupščine družbe.

Limbuš, 26.07.2018

MARLES d.d.
Predsednik upravnega odbora
Bogdan Božar

 **marles d.d.**
Limbuška c. 2 • SI-2341 Limbuš

Priloga:

- Nasprotni predlog VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev z obrazložitvijo z dne 23. julij 2018

Marles d.d.

Uprava družbe – za skupščino

Limbuška c. 2

2341 Limbuš

Ljubljana, 23. julij 2018

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda sklicane 22. seje skupščine družbe Marles, Načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe Marles, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda 22. skupščine družbe Marles, d.d., ki je sklicana za torek 28. 8. 2018 ob 9. uri v sejni sobi družbe Marles, d.d., Limbuška c. 2, Limbuš

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2017

Predlog sklepa 3.1.:

»Bilančni dobiček družbe MARLES, d.d., ki na dan 31.12.2017 znaša 2.067.303,27 EUR, in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2017 v višini 177.728,59 EUR in prenesenega čistega dobička v višini 1.889.574,68 EUR, se uporabi kot sledi:

- za izplačilo dividend v skupni višini 2.045.399,20 EUR oz. v višini 0,68 EUR bruto na delnico;
- preostali del bilančnega dobička v višini 21.904,07 EUR ostane nerazporejen oz. nerazdeljen in se izkaže (v nadaljnjih računovodskih izkazih) kot preneseni dobiček iz preteklih let.

Dividenda se izplača dne 28. 9. 2018 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27. 9. 2018.«

Utemeljitev:

Posebej po ukinitvi brezplačnih registrskih računov pri KDD imetništvo delnic izdajatelj oz. družb, ki ne izplačujejo dividend, žal za številne male delničarje predstavlja le breme in strošek. Zato smo v VZMD toliko bolj prepričani, da je primerno in zaželeno, da družba naposled ustrezni delež bilančnega dobička nameni za delitev dividend delničarjem. Kot predlagatelji menimo, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe.

Glede na prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta o ne-delitvi dividend, predlagatelj opozarja tudi na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da se sklep skupščine lahko izpodbija, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD

