ACH 3 D.D., LJUBLJANA
BARAGOVA 7A, 1000 LJUBLJANA

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Statuta delniške družbe ACH 3, holdinška dejavnost, d.d., Ljubljana, Baragova ulica 7A, 1000 Ljubljana, sklicujem

skupščino družbe ACH 3 d.d., Ljubljana,

ki bo dne 5.2.108 ob 9.00 uri v prostorih Odvetniške družbe KBP, o.p.,d.o.o. na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

   Predlog sklepa:

   Za predsednika se izvoli Matej Rigelnik.
   Za preštevalca glasov se imenuje Mateja Bonutti Cijan.
   Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.

2. **Odpoklic člana upravnega odbora**

   Predlog sklepa:

   Matej Rigelnik se z dnem sprejetja tega sklepa odpokliče z mesta člana upravnega odbora delniške družbe ACH 3 d.d.

3. **Imenovanje člana upravnega odbora**

   Predlog sklepa:

   Za člana upravnega odbora delniške družbe ACH 3 d.d. se z dnem 6.2.2018 za mandatno dobo šestih let imenuje Herman Rigelnik.

4. **Sprememba statuta družbe (sprememba firme in skrajšane firme)**

   Predlog sklepa:

   Spremeni se naslov statuta družbe, tako da se glasi:
   »STATUT
   DELNIŠKE DRUŽBE Axor holding, upravljanje družb, d.d.«

   Spremeni se prvi odstavek 1. člena statuta družbe tako, da se glasi:
   Firma družbe je Axor holding, upravljanje družb, d.d.

   Spremeni se drugi odstavek 1. člena statuta družbe tako, da se glasi:
   Skrajšana firma družbe je Axor holding d.d.

Predlagatelji sklepov:
Predlagatelj sklepov je upravni odbor.

ACH 3 D.D., LJUBLJANA
BARAGOVA 7A, 1000 LJUBLJANA

Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov upravnega odbora iz 301. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje.

Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda s predlogi sklepov ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je brezplačno na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Baragova 7a od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Pogoji udeležbe in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so v skladu s tretjim odstavkom 297. člena ZGD-1 kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 1.2.2018. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno.

Uprava družbe udeležence vljudno prosi, da pridejo na sejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, da se lahko sestavi seznam udeležencev in prevzamejo glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklicana 5.2.108 ob 9.00 uri. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 10.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 4.1.2018

Matej Rigelnik
Predsednik upravnega odbora