



INFORMATIKA, d.d.
Uprava družbe – za skupščino
Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor

Ljubljana, 21. maj 2020

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD k predlogu sklepa 5.1. pod 5. točko dnevnega reda sklicane 30. skupščine družbe Informatika, d.d.

VZMD, delničar družbe Informatika, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga - na podlagi določb 300. člena ZGD-1 - nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 5.1. pod 5. točko dnevnega reda 30. skupščine družbe Informatika, d.d., sklicane za torek, 16. junija 2020, ob 11. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika sejna soba v II. nadstropju.

Delničar-predlagatelj bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu Uprave in Nadzornega sveta ter bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar-predlagatelj pričakuje, da bo njegov predlog javno objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 5.1. pod 5. točko dnevnega reda: Seznanitev s poslovnim izidom in bilančnim dobičkom za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019.

Predlog sklepa št. 5.1.:

»Bilančni dobiček, ki za poslovno leto 2019 znaša skupaj 144.007,52 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 44.007,52 EUR se razporedi v rezerve za lastne deleže;
- del bilančnega dobička v višini 97.253,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 6,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 18. 6. 2020. Družba bo 19. 6. 2020 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjena za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;
- preostanek bilančnega dobička v višini 2.747,00 EUR se razporedi v rezerve iz dobička.

Utemeljitev:

V VZMD smo prepričani, da je primerno in neobhodno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni dobršen del bilančnega dobička. Hkrati ohranjamo predlog Uprave v delu, ki se nanaša na zagotavljanje sredstev za odkupe lastnih delnic. Kot predlagatelj izražamo prepričanje, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe.

Izplačilo dividend bo ugodno vplivalo tudi na male delničarje, ki iz naslova imetništva svojih delnic vsako leto plačujejo vse višje stroške finančnih posrednikov.

Predlagatelj tudi opozarja na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD

