

Na podlagi statuta in Poslovnika skupščine uprava Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP) sklicuje **34./5. sejo** skupščine, ki bo

v PONEDELJEK dne 30.9.2019 ob 13:00 uri

na OBMOČNI OBRTNO PODJETNIŠKI ZBORNICI LJUBLJANA VIČ, Tržaška c. 207, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevni redom:

1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti

- Sejo skupščine odpre uprava
- Neformalna ugotovitev sklepčnosti
- Seji bo prisostvoval tudi vabljeni notar.

2. Izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa:

»Na predlog uprave SOP se za predsednika 34./5. seje skupščine SOP izvoli.....«

3. Izvolitev verifikacijske komisije za ugotovitev sklepčnosti (11. člen Poslovnika skupščine) in preštevanje glasov

Predlog sklepa:

» V verifikacijsko komisijo za ugotovitev sklepčnosti in preštevanje glasov se izvoli: _____, _____ in _____ .«

4. Poročilo o realizaciji sklepov

5. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom

Predlog sklepa:

»Skupščina SOP se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2018.«

6. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu SOP

Predlog sklepa:

»Skupščina SOP sprejme sklep o uporabi dobička za leto 2018 v višini 130.716,17 EUR:

1. Čisti dobiček pri rentnem pokojninskem zavarovanju je 0 EUR in se zato ne izvede pripis dobička zavarovancem rentnega pokojninskega zavarovanja, preostanek čistega dobička iz sredstev kapitala v višini 130.716,17 EUR ostane kot nerazporejeni dobiček,
2. Nadzornemu svetu in upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.«

7. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2019

Predlog sklepa:

»Za revidiranje poslovanja SOP za poslovno leto 2019 se imenuje revizijska družba Pricewaterhousecoopers, d.o.o.«

8. Izplačilo dodatka zavarovancem in povečanje evidenčnega stanja police zavarovancem Poklicnega pokojninskega zavarovanja

Predlog sklepa:

»Skupščina sprejme sklep o izplačilu enkratnega dodatka zavarovancem Poklicnega pokojninskega zavarovanja v višini 1,5 mio EUR. Izplačilo se izvrši na stanje na dan 30.9.2019 na način, da se 1,5 mio EUR razdeli članom v deležu, ki ga imajo v vsoti vseh matematičnih rezervacij (upokojenci) in evidenčnih stanj polic (aktivni člani). Upokojencem se dodatek izplača k pokojnini, aktivnim članom se pripiše k evidenčnemu stanju police. Sklep se izvrši do 31.10.2019.«

9. Imenovanje Posvetovalnega odbora

Predlog sklepa:

»Skupščina ustanovi Posvetovalni odbor za spremljanje upravljanja SOP. Odbor je delovno telo skupščine v skladu s točko 17.1.3 statuta SOP.

Posvetovalni odbor je proaktivno posvetovalno telo, katerega naloga je, da aktivno spremlja ter dodatno in podrobneje preuči vse teme za katere je pristojna skupščina, da spremlja delovanje organov SOP, koordinira aktivnosti članov skupščine in predstavlja stališča članov skupščine SOP. Odbor o svojih ugotovitvah poroča skupščini.

Za svoje delo ima Odbor pravico vpogleda v akte, ki urejajo poslovanje SOP, lahko organizira posvetovanja in pridobi informacije od nadzornega sveta ali uprave.

Posvetovalni odbor je sestavljen iz štirih aktualnih oziroma bivših članov skupščine, predsednika nadzornega sveta SOP, predsednika nadzornega sveta Zavarovalnice, predsednika uprave SOP.

Posvetovalni odbor vodi eden od članov iz vrst članov skupščine.

Mandat članov Posvetovalnega odbora iz vrst članov skupščine traja 4 leta od imenovanja. Dva člana začneta mandat ob imenovanju nove skupščine, dva člana začneta mandat po dveh letih delovanja skupščine. Članu Odbora lahko mandat preneha tudi z odstopom.

Mandat ostalih članov Posvetovalnega odbora je povezan z njihovim osnovnim mandatom.

Posvetovalni odbor si uredi delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.

Člani Odbora, ki niso zaposleni v SOP ali Zavarovalnici so upravičeni do sejnine in povračila stroškov v skladu z določbami Poslovnika o delu skupščine SOP.«

»V Posvetovalni odbor skupščina z dnem zasedanja imenuje...«

10. Razno

Prosimo vas, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno zadržanost pa sporočite v tajništvo SOP na tel. št. **01/300 36 11**.

mag. Božidar Marot
član uprave, l.r.

mag. Bojan Jean
predsednik uprave, l.r.