



Na podlagi 8.3. člena Statuta družbe Elektrooptika, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe

3. skupščino delničarjev delniške družbe Elektrooptika, d.d,

ki bo dne 26. avgusta 2010, ob 9.00 uri, na sedežu družbe - Stegne 7, Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
 - 1.1. Skupščina družbe izvoli predsednika skupščine, dva preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine ter ugotovi prisotnost notarja.
2. Seznaniitev s poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila družbe za leto 2009
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
 - 2.1. Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila družbe za leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička iz leta 2009
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
 - 3.1. Bilančni dobiček Elektrooptike d.d. v znesku 249.675,83 EUR, ki ga sestavljata nerazdeljeni čisti dobiček iz preteklih let v znesku 194.796,78 EUR in nerazdeljeni čisti dobiček leta 2009 v znesku 54.879,05 EUR, ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
4. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
 - 4.1. Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2009.
5. Sprememba statuta
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
 - 5.1. Skupščina sprejema spremembe statuta družbe v besedilu, ki je priloga k temu sklepu.
6. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa nadzornega sveta:
 - 6.1. Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o..

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 22.8.2010. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej.

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničar prijavi svojo udeležbo in glasovanje na skupščini pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, in sicer osebno v tajništvo družbe ali pisno s priporočeno pošto.

Udeležence skupščine vabimo, da se pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo seja.

Glasovanje o vseh predlaganih sklepih je javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter predlogi za volitev članov nadzornega sveta, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz 1. odstavka 300. člena ZGD-1 oz. iz 301. čl. ZGD-1 bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino družbe, skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvami ter predlaganimi spremembami statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri ga. Ireni Zdešar vsak delavnik od 11. do 12. ure do zasedanja skupščine.

Predsednik uprave družbe Elektrooptika, d.d.
dr. Matjaž Lukač