



Na podlagi 43. člena Statuta družbe Delo Prodaja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 5, uprava sklicuje

19. skupščino družbe Delo Prodaja, d. d.,

ki bo dne 8. julija 2010 ob 13. uri v Ljubljani, Dunajska cesta 5, sejna soba, XII. nad.

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Izvoli se:
kot predsedujoči skupščini: Stojan Zdršek
kot preštevalca glasov: Bojana Kos in Ira Tea Binder
Sej bo prisostvovali vsaj eni notari: Miro Kosjak

2. Predložitev Letnega poročila Dela Prodaje, d. d. in Skupine Dela Prodaje, d. d. za poslovno leto 2009 z imenjem revizorja in plemenim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:

2.1. Bilančni dobiček v skupni višini 13.807.029,22 evra, ki je sestavljen iz dobička za leto 2009 v višini 496.431,53 evra in bilančnega dobička iz minulih let v višini 13.311.597,69 evra, se uporabi:
- za dividende 165.224,40 €
- za prenos dobička 13.641.804,82 €
Skupaj bilančni dobiček: 13.807.029,22 €

Dividenda na delnico je 0,30 evra bruto.

Viz za delitev je del bilančnega dobička iz leta 2002.

Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic Dela Prodaje, d. d. v delniški knjigi centralnega registra pri KDD tako, da je zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o delni dobička. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 31. 12. 2010.

2.2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2009.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorske družbe za leto 2010

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe, ki bo revidiral računovodske izkaze Dela Prodaje, d. d. za leto 2010 in na podlagi mnenja revizijske komisije, se imenuje pooblaščen revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

4. Sprememba besedila Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C

Predlog sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur. L. RS št.42/2009) o plačilnih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obvezanju delničarjev, o pravi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Skupščina sprejme čisto besedilo Statuta.

5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina družbe na podlagi 8. alineje 1. odst. 247. čl. ZGD-1 pooblašča upravo za nakup lastnih delnic. Družba lahko pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne sme biti nižja od 24,00 EUR in ne višja od 30,00 EUR. Pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa izključno za namen trgovanja. Skupščina družbe pooblašča upravo, da pri pridobitvi in odajitvi lastnih delnic izkluči prednostno pravico. Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom uprave o umiku lastnih delnic.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe v registrirani višini 2.476.836,09 EUR se zmanjša za 178.605,41 EUR z umikom 42.801 lastnih kosovnih delnic družbe, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 2.298.230,68 EUR in je razdeljen na 550.749 navadnih grobo praznovinskih imenskih kosovnih delnic. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prilagoditev obsega osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam družbe ter večje donosnosti. Znesek v višini 178.605,41 EUR se prenese v kapitalne rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavnih kapitala.

Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrim odstavkom 381. člena ZGD-1, pri čemer se delnice umaknejo v breme bilančnega dobička. Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 42.801 lastnih delnic družbe, oznaka DFRG in za njihov izbris iz registra KDD. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo. Sklep se izvrši in se delnice izbržejo iz registra KDD na dan 30. 9. 2010.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da zaradi umika delnic ustrezno spremeni veljavni statut družbe.

Informacije za delničarje

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čisto poročilo, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugim gradivo iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 5, vsak celoviti dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure in na spletni strani družbe <http://www.delo-prodaja.si>. Sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske burze d.d. (<http://secolnet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izjeme informacije o pravih delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volitvi predlogov ter pravih delničarjev do obveščeni (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zavzeli dodatno najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahtevajo za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@delo-prodaja.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklica skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničarji pripravili pri tem sporobiti, da bo na skupščini ugotovljen predlog uprave ali nadzornega sveta in da bo drugo delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporobi na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine postal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@delo-prodaja.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v sklenjeni obliki kot priložnica, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preventive identifikacije delničarja oziroma pooblaščenca, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeni

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeni v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščina se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno 5. 7. 2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtga dne pred zasedanjem skupščine (preostali datum), to je konec dneva 4. 7. 2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov Delo Prodaja, d. d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevanje in veljave bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obvezno za uresničevanje glasovalne pravice po pooblastilcu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 5 (tajništvo družbe), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure.

Pooblastilo je lahko posedovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@delo-prodaja.si, in sicer v sklenjeni obliki kot priložnica, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preventive identifikacije delničarja oziroma pooblaščenca, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kasneje prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnimi dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 593.549 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica enemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.801 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt 30 minut pred zasedanjem.