



Uprava družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, na podlagi določb statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
15. skupščino delničarjev družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.
 Skupščina bo potekala dne 06.07.2010, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Slovenska ulica 17, Maribor

DNEVNI RED

- Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim notarjem**
 Predlog sklepa:
 1.) Za predsednika skupščine se imenuje g. Ljubo Peče
 2.) Za preštevalca glasov se imenujeta:
 - ga. Valerijina Ježovnik
 - g. Uroš Šarč
 3.) Seznanitev skupščine s pristojnim notarjem na skupščini.
- Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2009 in seznanitev s pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega Letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2009.**
- Uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009 in seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009**
 Predlog sklepa:
 3.1. Bilančni dobiček družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d., za leto 2009, v znesku 6.177.616,65 EUR, ki sestoji iz prenesenih dobičkov preteklih let, se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih.
 3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornemu svetu družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2009 in upravi in nadzornemu svetu podeljuje tudi razrešnico za leto 2009.
 3.3. Skupščina se seznani z informacijo uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
- Imenovanje revizorja družbe za leto 2010**
 Predlog sklepa:
 Za revizorja poslovanja družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2010 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana.
- Izvolitev članov nadzornega sveta**
 Predlog sklepa:
 Skupščina se seznani, da sta z podano odstopno izjavo iz mesta članov nadzornega sveta družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. odstopila g. dr. Stefan Šplak in g. Martin Pušenjak. Za nova člana nadzornega sveta družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. se za mandatno obdobje petih (5) let izvolita g. Uroš Goršek in g. Andrej Žužak. Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta začne teči z dnem imenovanja na skupščini družbe.
- Sprememba statuta družbe**
 Predlog sklepa:
 Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba d.d., ki so priložna tega sklepa in se nahajajo v gradivu za skupščino.

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depozitni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je na dan 02.07.2010 (presečni dan). Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 02.07.2010. Prijava se pošlje po telefaksu na številko 059 080 511 ali s pošto na naslov:
 ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, tajništvo uprave-za skupščino.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevana in veljavna 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 ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno.

Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe <http://www.zvondvaholding.si>, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Mariboru, Slovenska ulica 17, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@zvondvaholding.si, in sicer v skenirani obliki kot priloga, vsebovati pa mora lastnorčni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnorčni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preventive identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 059 080 511. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščenca ali zastopnika, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Opornost kapitala in številke glasovalnih pravic ob sklicu skupščine
 Na dan sklica skupščine ima družba 14.120.934 navednih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navedna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta družbe, revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d., za leto 2009, poročilom nadzornega sveta o preventivi revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d., za leto 2009 in drugim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Mariboru, Slovenska ulica 17, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.zvondvaholding.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://saonet.ljse.si>).

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izbrne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 300. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe <http://www.zvondvaholding.si>.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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 zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda banki sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@zvondvaholding.si ali po telefaksu na številko 059 080 511.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo pisne predloge sklepov in volilne predloge. 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 delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@zvondvaholding.si ali po telefaksu na številko 059 080 511. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priloga, vsebovati pa morajo lastnorčni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnorčni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preventive identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

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

Predlagatelji predlogov sklepov:

Predlagatelji predlogov sklepov k točkam 1, 2, 3, 6 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj predlogov sklepov k točkam 4 in 5 pa je nadzorni svet.

Uprava:
 Franc Ježovnik
 Ljubo Peče