



# VEČER

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 30. člena Statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska 14, sklicujeta uprava in nadzorni svet

## 20. skupščino delniške družbe ČZP VEČER, d.d.,

ki bo v sredo, 11. 11. 2009, ob 15.00 uri na sedežu  
družbe ČZP VEČER, d.d., Maribor, Svetozarevska ulica  
14/IV, soba 414

### DNEVNI RED:

- Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti.
- Izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov.  
Predlog uprave in nadzornega sveta:  
**Za predsednika skupščine se izvoli kandidat na predlog uprave družbe.**  
**Za preštevalki glasov pa Andreja Horvat in Marjana Vobovnik Leljak.**  
**Seji prisostvuje vabljeni notar Gorazd Šifrer za sestavo notarskega zapisnika.**
- Razveljavitev sklepa št. 4 pod 4. točko 19. seje skupščine družbe z dne 27. 8. 2009  
Predlog uprave in nadzornega sveta:  
**Sklep 19. seje skupščine družbe z dne 27. 8. 2009 sprejet pod 4. točko dnevnega reda za naslovom Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu se v celoti razveljavi.**
- Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu  
Predlog uprave in nadzornega sveta:  
**Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe ČZP VEČER, d.d., na dan 31. 12. 2008 skupno 989.021,88 EUR. Bilančni dobiček leta 2008 se razporedi kot sledi:**  
**Del bilančnega dobička v višini 102.369,60 se uporabi za izplačilo dividend. Dividende znašajo bruto 0,40 EUR na delnico in se izplačajo najkasneje do 31. 12. 2009, in sicer vsem delničarjem, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD.**  
**Preostanek bilančnega dobička v višini 886.652,28 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).**  
**Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2008 podeli razrešnica, s čemer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2008.**
- Spremembe in dopolnitve statuta družbe  
Predlog uprave in nadzornega sveta:  
**Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d., v predlaganem besedilu.**
- Sprejetje prečiščenega besedila statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d.  
Predlog uprave in nadzornega sveta  
**Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d.**
- Izvolitev novega člana nadzornega sveta in seznanitev z odstopno izjavo in izvolitev novega člana nadzornega sveta  
Predlog nadzornega sveta  
**Za novega člana nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem 11. 11. 2009, se izvoli Anton Balažič.**  
**Skupščina se seznanila z odstopno izjavo ga. Tamare Zajec Balažič, ki jo je podala dne 7. 10. 2009, in ugotavlja, da ji preneha članstvo v nadzornem svetu ČZP Večer, d.d., dne 11. 11. 2009. Za novega člana nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem 11. 11. 2009, se izvoli Zvonko Murgelj.**

### Presečni dan za uresničevanje glasovalnih pravic:

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 (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 7. 11. 2009

### Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavijo pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, na naslov: ČZP VEČER, d.d., tajništvo delniške družbe, Svetozarevska 14, Maribor.

### Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je vključno do 16. 10. 2009

### Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je vključno do 16. 10. 2009, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

### Ponovno zasedanje skupščine:

Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po pooblaščenih zastopanih več kot 15 % vseh glasov, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, 11. 11. 2009, ob 15.30 uri v istih prostorih. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

### Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:

Na spletni strani družbe in poslovnem naslovu družbe Svetozarevska 14, Maribor, so vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10. do 12. ure v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na voljo:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
- obrazložitev točk dnevnega reda,
- spremembe in dopolnitve statuta družbe,
- predlog za člana nadzornega sveta.

### Pravica do obveščeniosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

predsednik nadzornega sveta  
Dušan Mohorko

direktor in odgov. ured. medijev  
Uroš Skuhala