



Na podlagi točke 6.3 statuta družbe A-COSMOS, trgovina in proizvodnja, d. d., Ljubljana, Celovška 182, uprava družbe sklicuje
15. redno skupščino delniške družbe A-COSMOS, trgovina in proizvodnja, d. d.,
ki bo dne 31. 8. 2010 ob 14. uri v prostorih družbe na Celovski 182 v Ljubljani.

PREDLOG DNEVNEGA REDA

1. Otvoritev zasedanja in predhodna ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli za predsednika skupščine Tomaža Rodmana in verifikacijsko komisijo v sestavi Marjela Krivec in Cveta Amalietti Tolmajnar.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje vabljen notarka Marina Ružič-Tratnik.

3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi čistega dobička za leto 2009

Predlog sklepa:

Sprejme se sklep, da dobiček leta 2009 ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Na osnovi poročila Nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila vodstva družbe za poslovno leto 2009 skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

5. Imenovanje revizijske družbe za revizijo poslovanja po zaključnem računu za leto 2010

Predlog sklepa:

Za revizijo poslovanja po zaključnem računu za leto 2010 se izbere revizijska družba BDO - EOS revizija, d. o. o.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe.

Skupščino sestavljajo imetniki delnic, ki so se na skupščino prijavili pravočasno, tj. tri dni pred zasedanjem, in so tri dni pred zasedanjem vpisani v knjigi delnic. Delničarji na skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščenjih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki mora biti deponirano na sedežu družbe tri dni pred začetkom skupščine.

Predsednik uprave
Jože Šolar