



GRADBENO PODJETJE

bežigradGP BEŽIGRAD D. D., LJUBLJANA
Podmilščakova 24, 1000 LJUBLJANA

Skladno z 28. členom Statuta Gradbenega podjetja Bežigrad d.d., Ljubljana uprava in Nadzorni svet sklicujeta

25. SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2010, ob 13. uri v sejni sobi družbe
na Podmilščakovi ulici 24, z naslednjim

DNEVNIM REDOM :

1. Otvoritev skupščine :

- skupščino odpre in vodi predsednica Nadzornega sveta ga. Hilda Tovšak
- ugotovi prisotnost notarja Andreja Škrka, ki bo vodil zapisnik skupščine
- ugotovi prisotnost delničarjev in sklepčnost skupščine

2. A) Predstavitve letnega poročila za leto 2009 z mnenjem revizorja in poročilom Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila

Točka 2. A) je predstavitvene narave in se o njej ne glasuje.

2. B) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe Gradbeno podjetje Bežigrad d.d., Ljubljana na dan 31. 12. 2009 skupaj 4.828.244,00 EUR.

Navedeni znesek v celoti ostane kot prenos bilančnega dobička.

2. C) Podelitev razrešnice članom uprave in Nadzornega sveta za leto 2009

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članom uprave in članom Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009.

3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskih poročil ter pregled poslovnega poročila za leto 2010

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Na predlog Nadzornega sveta se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2010 imenuje revizijska družba RENOMA d.o.o.

4. Sprememba članov nadzornega sveta

Svet delavcev je na željo člana NS kot predstavnika delavcev razrešil g. Marjana Zupančiča in na njegovo mesto imenoval g. Boruta Kirbusa.

Skupščina sprejema na znanje predlagano spremembo in potrjuje, da je novi predstavnik delavcev v nadzornem svetu g. Borut Kirbus.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepa delničarjev vključno z besedilom letnega poročila za leto 2009, z mnenjem revizorja in poročilom Nadzornega sveta bo na voljo na sedežu družbe od dneva objave dalje.

Predsednica Nadzornega sveta:
Hilda Tovšak

Predsednik uprave:
Slavko Lambergar