



Na podlagi točke 5. 5. statuta družbe Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje, upravni odbor **vabi delničarje na 14. skupščino družbe Celjski sejem, d.d. Celje, ki bo 25. avgusta 2010 ob 11.00 v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova 1, Celje**

Dnevni red:

**CELJSKI SEJEM**

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.**  
Predlog sklepa:  
Imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagana v gradivu za skupščino. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog upravnega odbora izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je navzoč notar.
- 2. Seznaitve s poročilom upravnega odbora o letnem poročilu za leto 2009.**  
Predlog sklepa:  
Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2009 in ga potrdi.
- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**  
Predlog sklepa:  
3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2009 znaša 260.619,33 EUR. V skladu s statutom se 26.061,93 EUR razporedi za povečanje statutarnih rezerv. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2009 znaša 1.495.511,52 EUR od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2009 znaša 234.557,40 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 1.260.954,12 EUR se uporabi na naslednji način:
  - a) polovica čistega dobička v višini 117.278,70 EUR se nameni za oblikovanje rezerv za lastne delnice.
  - b) 101.062,62 EUR se nameni za izplačilo dividend (0,17 EUR na delnico bruto). Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička prejšnjih let. Upravičenci so imetniki delnic družbe na dan zasedanja skupščine v mesecu avgustu. Dividende se izplačajo najkasneje do 31.10.2010.
  - c) preostanek bilančnega dobička v višini 1.277.170,20 EUR ostane nerazporejen.
 3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter se jima podeli razrešnica.
- 4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za leto 2010.**  
Predlog sklepa:  
Na predlog upravnega odbora se za revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba Plus revizija, d.o.o., Ljubljana
- 5. Pripojitev družbe Step, d.o.o. k matični družbi Celjski sejem, d.d..**  
Predlog sklepa:  
Sprejme se soglasje k pripojitvi družbe Step d.o.o. družbi Celjski Sejem d.d.
- 6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta delniške družbe.**  
Predlog sklepa:  
Sprejmejo se predlagane spremembe statuta.
- 7. Potrditev pooblastila upravnemu odboru za nakup lastnih delnic**  
Predlog sklepa:  
Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da lahko po svojem predsedniku kupi lastne delnice družbe, s tem da:
  - a. Najvišja nakupna cena 1 (ene) delnice sme presegati zadnjo znano revidirano knjigovodsko vrednost delnice, najnižja prodajna cena pa je 8,35 EUR.
  - b. Skupni delež lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
  - c. Za nakup lastnih delnic se lahko uporabijo sredstva iz rezerv za nakup lastnih delnic, ali iz drugih po statutu in zakonu oblikovanih rezerv.
  - d. Delnice družbe se lahko namenijo izplačilu nagrad zaposlenim in nadzornemu organu.
- 8. Izključitev prednostne pravice.**  
Predlog sklepa:  
a. Pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ni vezano na določilo 221. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).  
b. Upravni odbor je pooblaščen, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi 337. člena ZGD-1 izključi prednostno pravico dotedanjih delničarjev.
- 9. Umik lastnih delnic**  
Predlog sklepa:  
Skupščina daje pooblastilo upravnemu odboru, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
  - Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Izvršni direktor in člani upravnega odbora se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.
  - Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
  - Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
  - Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe do skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12. ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na sedežu družbe.
  - V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna glede na število prisotnih delnic.

Predsednik UO  
mag. Franc Pangert