



V skladu z določili ZGD-1 in 29. člena Statuta družbe DELO-TČR d.d., Ljubljana, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče, sklicujem

14. SKUPŠČINO DRUŽBE DELO-TČR d.d., Ljubljana

ki bo v torek, dne 24. 8. 2010, ob 9. uri v sejni sobi družbe, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Predlog dnevnega reda

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.

Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa: Skupščina izvoli:

- za predsednika skupščine Luka Devjaka,
- za preštevalca glasov Vladimirja Begleza,
- za zapisnikarja notarja Mira Bregarja iz Litije.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009.

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta na dan 31.12.2008 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 3.741.351 EUR in ki je sestavljen iz dobička iz leta 2009 v višini 154.975 EUR ter prenesenega dobička iz preteklih let v višini 3.586.376 EUR, ostane nerazporejen.

Predlog sklepa:

V skladu z določili 294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2010.

Predlog sklepa:

Skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA d.o.o. iz Ljubljane.

* * * * *

Prijava udeležbe na skupščini

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih zakonitih zastopnikih oz. pooblaščenih, če najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine upravi družbe pisno prijavijo udeležbo na skupščini na naslov DELO-TČR d.d., Ljubljana, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče. Pooblaščenici morajo hkrati z najavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.

Udeležba na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi, ki se vodi pri KDD, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.

Izvirno gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovnik med 10. in 12. uro, od dneva sklica do 4 dni pred zasedanja skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvanajstino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v 7 dneh po objavi tega vabila in obrazloženi.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila in obrazloženi. Čas prihoda na skupščino je pol ure pred začetkom zasedanja.

V primeru, če ob napovedanem času za pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenecov z glasovalno pravico, ki bi predstavljali vsaj 15 % zastopanega osnovnega kapitala družbe, se pričetek zasedanja skupščine prestavi za eno uro. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

PROKURIST:
Ivo Gulič