



Zaradi sistemske napake pri sklicu skupščine družbe Fructal d.d., ki je bila dne 13.7.2010 in na podlagi 295. člena zakona o gospodarskih družbah -1 (ZGD-1) in točke 6.3. Statuta delniške družbe uprava Fructala d.d. sklicuje

17. redno sejo delničarjev skupščine Fructala d.d., Tovarniška cesta 7, Ajdovščina

ki bo v četrtek, 26. avgusta 2010, ob 12.00 uri v poslovnih prostorih Fructala d.d., v sejni sobi, Tovarniška cesta 7, Ajdovščina

Določen je naslednji:

DNEVNI RED:

1. Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles

PREDLOG SKLEPA:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdošek, v verifikacijsko komisijo Damijana Semič, Majda Šivarč in Igor Mavrič, za zapisnikarico Marjana Soban, skupščini prisostvuje notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine.

2. Seznamitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom za leto 2009, s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009, s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami, seznamitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

- 2.1 Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi reviziranega Letnega poročila za poslovno leto 2009 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami.
- 2.2 Skupščina se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2009.
- 2.3 Skupščina delničarjev potrdi in odobri delo uprave ter podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2009.
- 2.4 Skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta Fructala d.d. za poslovno leto 2009, poimensko.

3. Spremembe statuta družbe zaradi uskladitev z ZGD-1C (točka 2.1., točka 6.4., črta se točka 6.6., točka 6.8., točka 6.9., doda se točka 6.10.) in druge spremembe (doda se točka 7.5.)

PREDLOG SKLEPA:

Na predlog nadzornega sveta in uprave se sprejmejo spremembe ter čistopis statuta v predlaganem besedilu.

4. Soglasje k pogodbi o obvladovanju

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina daje soglasje k Pogodbi o obvladovanju, sklenjeni dne 7.06.2010 med družbo Pivovarna Laško d.d., kot obvladujočo družbo in Fructalom d.d., kot odvisno družbo.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2010

PREDLOG SKLEPA:

Za pooblaščenega revizorja za leto 2010 se imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Predlagatelj skupščinskih sklepov k 1., 2., 3. in 4. točki dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa k 5. točki dnevnega reda skupščine pa nadzorni svet.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška cesta 7, Ajdovščina vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu uprave družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogo organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 22.08.2010 in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

V Ljubljani, dne 26. Julija 2010

Uprava in nadzorni svet družbe

Predsednik uprave
Drago Kavšek

Predsednica nadzornega sveta
Zinka Peterka