



V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. člena Statuta **Komunalnega podjetja Kamnik, d. d.**, Cankarjeva 11, Kamnik, uprava družbe skupaj z nadzornim svetom sklicuje

19. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v **petek, dne 27. 8. 2010 ob 14. uri** v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik, d. d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.

DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se izvoli Zdravko Hribernik. Na skupščini bo prisotna vabljená notarka Branka Bradeško.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009 in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009

Predlog sklepov:

- 2.1. Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
- 2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2009 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2009.

3. Sprejem sklepov o uporabi letnega dobička

Predlog sklepov:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe za leto 2009 znaša 242.475,00 eur in je sestavljen iz dobička poslovnega leta 2009 v višini 187.182,96 eur in prenesenega čistega dobička iz leta 2008 v višini 55.292,04 eur.
- 3.2. Bilančni dobiček v višini 242.475,00 eur se razdeli:
 - za dividende 103.769,68 eur oz. 1,802151 eur bruto/delnico
 - udeležba na dobičku 13.102,81 eur
 - nerazporejen dobiček 125.602,51 eur.
- 3.3. Rok za izplačilo dividend je 90 dni po skupščini oz. v okviru finančnih zmožnosti družbe, vsem delničarjem, ki so na presečni dan, t.j. četrti dan pred zasedanjem skupščine, vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

4. Imenovanje revizorje za leto 2010

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba, in sicer REVIZIJSKI CENTER, d. o. o., Družba za revizijo, Ul. Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

GRADIVO

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled vsak delovnik od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na Komunalnem podjetju Kamnik, d. d. Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (23. 8. 2010)-presečni dan in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino (23. 8. 2010). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščeneci. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica.

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 predlogu organu 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 sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je treba družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje ki ostane shranjeno pri družbi.

Komunalno podjetje Kamnik, d. d.
Uprava:
Bojan Klemen