



Na podlagi 295 člena ZGD-1 in v skladu s točko 6. Statuta delniške družbe KOROŠKA TRGOVINA d.d., Mestni trg 3, Šentjur sklicuje uprava družbe

11. REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo v petek, dne 27.08.2010 ob 13. uri v poslovnih prostorih družbe v Šentjurju, Mestni trg 3 z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

- 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvolita preštevalca glasov: Gačan Danica in Eršte Gorazd.
- 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Vlasta Zagoršek-Kotnik.
- 1.3. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom z revizorskim mnenjem in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2009

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznaní z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2009.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

- 2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 v višini 3.423.120,86 EUR ostane nerazporejen in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.
- 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

4. Imenovanje revizorja družbe

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje revizijska družba RENOMA d.o.o iz Ljubljane.

5. Obravnava sprememb in dopolnitev Statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Spremeni se točka C v poglavju TRETJIČ: Osnovni kapital, ki po novem glasi:

„V razmerju do družbe velja za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v delniško knjigo. Delnice, ki glasijo na ime se prenašajo s preknjižbo v delniški knjigi. Delnice so prenosljive na osnovi določb ZGD.“

Spremeni se točka D v poglavju ŠESTIČ: Skupščina, ki po novem glasi:

„Skupščina zaseda praviloma na sedežu družbe, lahko pa tudi na drugem kraju, ki ga določi sklicatelj.“

Pogoji za udeležbo delničarjev

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zakoniti zastopniki. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 24.08.2010 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščino prijavijo družbi najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda in predlogi sklepov za objavo

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetno 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 zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na naslov družbe, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1.

Pravica delničarjev do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3 vsak delovni dan med 10. in 13. uro od dneva objave sklica do zasedanja skupščine.

Vijudno vabljeno!

KOROŠKA TRGOVINA d.d., Uprava -predsednik uprave, dr. Igor Jerot