



Na podlagi točke 14 Statuta družbe SGP POMGRAD d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje uprava družbe

**16. skupščino delničarjev družbe
SGP POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota,**

Ki bo v petek, dne 20. avgusta 2010 ob 9. uri v poslovnih prostorih
upravne stavbe družbe SGP POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa : Ugotovi se navzočnost na skupščini.

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se imenujejo naslednji organi skupščine:

- za predsedujočo se imenuje ga. Danica Dvanajšek,

Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljen notarka ga. Romana Gajšek.

2. Spremembe in dopolnitve statuta

Predlog sklepa:

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta.

Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.

3. Vprašanja delničarjev

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 16. avgusta 2010. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščenecv. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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 sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. čl. ZGD1-C objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 ZGD-1 C. Nasprotni predlogi se objavijo oz. sporočijo na način iz 296. čl. ZGD-1 C, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz čl. 300 in 301 ZGD-1 C in bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD-1 C.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Spremembe in dopolnitve statuta so delničarjem dostopne na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure pri ge. Danici Dvanajšek.

Vljudno vabljeni!

Murska Sobota, dne 13. 7.2010

Uprava:
Tadej Ružič, univ. dipl. prav. l.r.