



Na podlagi točke 9.2 statuta družbe POMURSKE MLEKARNE, d. d., Murska Sobota, Industrijska ulica 10, uprava družbe **s k l i c u j e**

**SKUPŠČINO
DRUŽBE POMURSKE MLEKARNE, d. d.,**

ki bo dne 26. 08. 2010 ob 12.00 uri v sejni dvorani upravne stavbe družbev Murski Soboti, Industrijska ulica 10, z naslednjim dnevnim redom:

- 1. Otvoritev zasedanja in predhodna ugotovitev sklepčnosti.**
- 2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.**
Predlog sklepa:
"Izvolijo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Romana Gajšek."
- 3. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2009 in s poročilom revizorja za leto 2009.**
"Skupščina družbe se seznaniti s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2009, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2009 in s poročilom revizorja."
- 4. Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2009 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora.**
Predlog sklepa:
"Na predlog uprave in nadzornega sveta
a) se del bilančnega dobička za leto 2009 v višini 161.423,80 EUR nameni za povečanje rezerv za lastne delnice, preostanek v višini 929.742,29 EUR pa ostane nerazporejen;
b) se podeli razrešnica upravi - direktorici družbe in celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovanje iz leta 2009."
Skupščina se na podlagi 5. odstavka 294. člena ZGD seznaniti s prejemi organov vodenja in nadzora družbe.
- 5. Poročilo o lastnih delnicah družbe.**
Predlog sklepa:
"Sprejme se poročilo o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic z dne 16.06.2010."
- 6. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.**
Predlog sklepa:
"Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po

predlogu uprave in nadzornega sveta družbe z dne 21.07.2010 v predlaganem besedilu."

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

"Po predlogu nadzornega sveta družbe se za člane nadzornega sveta družbe s štiriletnim mandatom, s strani predstavnikov kapitala, izvolijo:

- Stanislav Glavač,
- Andreja Komel,
- Franc Stajko.

Skupščina se seznaniti z imenovanjem dveh članov nadzornega sveta s strani sveta delavcev družbe."

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:

"Po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje Družbo za revizijo in svetovanje AUDIT & CO, d.o.o. iz Murske Sobote."

Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - **Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.**

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo **najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.**

Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov ter predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 08.00 do 12.00 ure, v tajništvu, na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 10.

Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.

Morebitne dopolnitve dnevnega reda po členu 298. ZGD naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica.

Morebitne predloge k objavljenim točkam dnevnega reda po prvem odstavku 300. člena ZGD naj delničarji posredujejo pisno, na sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica.

POMURSKE MLEKARNE, d. d.
Uprava družbe