



Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d. Maribor, Meljska c. 86, sklicuje

#### **14. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE EMBALAŽA d.d.**

##### **MARIBOR,**

ki bo dne 30. 8. 2010, ob 13.00 uri,  
na sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86

##### **PREDLOG DNEVNEGAREDA:**

##### **1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine ter preštevalca glasov**

Predlog sklepa:

Za predsednico 14. skupščine Embalaže d.d. se izvoli Anico ŠKERL, za preštevalko glasov se izvoli Branko SOBOČAN.

##### **2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2009 s stališčem nadzornega sveta do priloženega revizorjevega poročila za poslovno leto 2009**

2a) Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2009, z revizijskim poročilom o preiskavi in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.

2b) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček za leto 2009 v znesku 280.110,36 EUR ostane nerazporejen.

2c) Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v letu 2009 in jima podeli razrešnico.

##### **3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2010**

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Nadzorni svet predlaga, da se za revizijski pregled poslovanja družbe v letu 2010 imenuje revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o.

##### **4. Seznanitev skupščine o novem članu v nadzornem svetu-predstavniku delavcev**

Celoviti predlogi sklepov in gradiva k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v finančnoračunovodskem sektorju družbe od ponedeljka do petka, od 12.-14. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, katerih pisno napoved njihove udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob 13.30 uri v istih prostorih, na kateri se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.

**EMBALAŽA d.d. Maribor**  
Uprava