



Na podlagi statuta družbe SP POLSKAVA stavbno pohoštvo d.d. ter 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava družbe

**15. skupščino delničarjev  
družbe SP POLSKAVA stavbno pohoštvo d.d.,  
Spodnja Polskava 248, 2331 Pragersko,**

ki bo dne 30.8.2010 ob 9.00 uri na sedežu družbe SP POLSKAVA stavbno pohoštvo d.d., Spodnja Polskava 248, 2331 Pragersko s predlaganim dnevnim redom:

- 1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI, IZVOLITEV DELOVNIH TELES IN PREDSTAVITEV NOTARJA**  
**Predlog sklepa št. 1:** Skupščina ugotovi sklepčnost. Za predsednico skupščine se izvoli Tamara Avsec, za preštevalki glasov Katarina Hrastnik in Zdenka Šretl. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
- 2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA LETO 2009, POROČILOM NADZORNEGA SVETA O UGOTOVITVAH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2009 IN PREJEMKI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA**  
**Sklep št. 2:** Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in prejemu letnega poročila družbe za leto 2009 ter prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu 2009.
- 3. PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN ČLANOM NADZORNEGA SVETA ZA POSLOVNO LETO 2009**  
**Predlog sklepa št. 3:** Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
- 4. SPREMEMBE STATUTA**  
**Predlog sklepa št. 4:** Zaradi uskladitve z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) se spremenijo točke 3, 7.5., 7.6. in 7.7. Statuta v predloženem besedilu. Skupščina sprejme čistopis statuta.

Gradivo

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno z obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, besedilom predlaganih sprememb statuta, čistopisom statuta, letnim poročilom družbe za leto 2009 in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem družbe dostopno v tajništvu uprave na sedežu družbe, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v času od dneva objave tega sklica do dneva zasedanja skupščine, poleg tega pa je objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.sp-polskava.si](http://www.sp-polskava.si).

Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenici ali zastopniki, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za udeležbo oziroma zastopanje morajo biti pisna in se deponirajo pri družbi.

Udeleženci svoj prihod prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Predlogi delničarjev

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 ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-, oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Delničarjeva pravica do obveščенosti

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščенosti.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.00 uri, z istim dnevnim redom, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopane kapitala.

Vljudno vabljeni!

SP POLSKAVA  
stavbno pohoštvo, d.d.  
Uprava