



Stran / Page: 6

Doseg / Reach: 53000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 111 cm<sup>2</sup>

1 / 1

Uprava družbe preklicuje objavo sklica 16. seje skupščine družbe SIJAJ HRASTNIK d.d., Pot Vitka Pavliča 9, Hrastnik z dne, 28. julija 2010 in objavlja nov sklic skupščine, ki bo dne, 26. avgusta 2010.

#### **16. seja skupščine družbe SIJAJ HRASTNIK d.d.,**

Ki bo v četrtek, 26. avgusta 2010 ob 16. uri v sejni sobi družbe Sijaj Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 9, Hrastnik bo zasedala z naslednjim

#### **dnevnim redom:**

##### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa: **Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Andreja Benkoviča in preštevalca glasov Karljia Ocepka in Lucijo Felicijan. Na skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc-Rus.**

##### **2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, predlog pokrivanja bilančne izgube za leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Predlog sklepa:

1. **Skupščina se seznanila z Letnim poročilom in mnenjem revizorja k Letnem poročilu in Poročilom nadzornega sveta k Letnem poročilu za leto 2009.**
2. **Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta bilančna izguba v višini 504.178,61 EUR ostaja nepokrita.**
3. **Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.**

##### **3. Imenovanje revizorja:**

Predlog sklepa: **Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010 imenuje družbo KPMG Slovenija d. o. o. Ljubljana.**

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic imajo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan, 23. avgust 2010 in najkasneje tri dni pred skupščino prijavijo svojo udeležbo.

Gradivo za skupščino vključno z Letnim poročilom in revizijskim poročilom je delničarjem na vpogled od dneva objave do dneva zasedanja skupščine v tajništvu družbe Sijaj Hrastnik d.d., vsak delavnik od 8. do 10. ure.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam, ki morajo biti v pisni obliki predloženi v roku 7 dni po objavi sklica na upravo družbe, bodo objavljeni skladno z 300. členom ZGD-1 na način kot ta objava.

Udeležence prosimo, da se zaradi evidence in prevzema glasovnic prijavijo v tajništvu vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine.

Uprava družbe