



Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe KIV d.d. Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

KIV d. d.,
Vransko 66, Vransko

ki bo dne 31.8.2010 ob 10.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe KIV d.d., Vransko 66, Vransko.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov, ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:

"Skupščina delničarjev družbe KIV d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov Marjano Jug in Klaudijo Felicijan."

2. Poročilo Nadzornega sveta KIV d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009

Predlog sklepa:

"Skupščina se seznani s poročilom Nadzornega sveta KIV d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009."

3. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2009

Predlog sklepa:

"Za revizorja poslovanja družbe v letu 2009 se imenuje PLUS REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane."

4. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:

"Skupščina delničarjev družbe KIV d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu KIV d.d. za poslovno leto 2009."

Gradivo za Skupščino s predlogi sklepov delničarjev bo na voljo na sedežu družbe KIV d.d. Vransko, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja Skupščine.

Na Skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenca ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Glasovalno pravico na Skupščini lahko uresničijo delničarji, ki so na dan sklica Skupščine vpisani v delniško knjigo ali njihovi zastopniki ali pooblaščenca, če tri dni pred zasedanjem Skupščine v tajništvu družbe, na sedežu družbe, pisno prijavijo svojo udeležbo in se izkažejo v svojstvu delničarja, zastopnika ali pooblaščenca.

Delničarje naprošamo, da pridejo na Skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na Skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom.

Če Skupščina ne bo sklepčna, bo zasedala pol ure kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vransko, dne 29.7.2010

KIV d.d.
Uprava
Ivo Kreča