



Na podlagi 37. in 38. člena statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje

16. redno skupščino delničarjev družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ki bo v ponedeljek, dne 30.08.2010 ob 13.30 uri v veliki sejni dvorani - pritličje Poslovnega centra SLOVENIJALES, Ljubljana, Dunajska cesta 22.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije, izvolitev predsednika skupščine in preštevalce glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja

Predlog sklepa:

- a) Potrdi se tričlanska verifikacijsko komisijo v sestavi po predlogu. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- b) Izvoli se predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu ter ugotovi, da skupščini prisostvuje javljeni notar.

2. Predstavitve Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. za leto 2009 in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2009 z mnenjema revizijske družbe ter Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2009

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanj z Letnim poročilom družbe SLOVENIJALES d.d. za leto 2009 in Letnim poročilom skupine SLOVENIJALES za leto 2009 z mnenjema revizijske družbe ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2009.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

Predlog sklepa:

- a) O uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2009 znaša 12.138.613,36 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
- b) Skupščina ne potrdi in odobri dela uprave družbe v poslovnem letu 2009 ter ji ne podeli razrešnice za delo za poslovno leto 2009.
- c) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2009 ter mu podeli razrešnico za delo za poslovno leto 2009.
- d) Skupščina se seznanj z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009.

4. Imenovanje revizorja za leto 2010

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana za leto 2010 se imenuje KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000 Ljubljana.

5. Sprejem sprememb statuta delniške družbe

Predlog sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe Statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d. (prečiščeno besedilo z notarskim potrdilom z dne 24.08.2009, opr. št. SV 2071/2009 notarke Nade Kumar) v besedilu po predlogu kot sledi:

Prvič:

Spremeni se prvi odstavek 46. (šestintridesetega) člena Statuta tako, da se po novem glasi:

Družba objavlja določene podatke in sporočila oziroma obvestila družbe, ki jih je po zakonu dolžna objavljati v Uradnem listu RS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ali na drug predpisan način v skladu z zakonom in pravili borze.

Drugič:

Spremeni se tretji odstavek 51. (enainpetdesetega) člena Statuta tako, da se glasi: »Spremembe Statuta z dne 30.08.2010 (trideseti avgust dvatisočdeset) začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.«

6. Soglasje k Pogodbi o priložitvi

Predlog sklepa:

Skupščina daje soglasje k priložitvi družbe LESNINA LGM d.d. kot prevzete družbe k družbi SLOVENIJALES d.d. kot prevzemni družbi.

Skupščina potrdi Skupno poročilo poslovodstev ter poročili nadzornih svetov obeh družb, ki sta udeleženi v priložitvi.

Skupščina družbe Slovenijales d.d. soglaša s Pogodbo o priložitvi družbe LESNINA LGM d.d. k družbi SLOVENIJALES d.d. sklenjeno dne 27.05.2010.

7. Nadomestila članom nadzornega sveta in njegovih komisij

Predlog sklepa:

Članom nadzornega sveta in članom komisij ali odborov nadzornega sveta za udeležbo na sejah oziroma za opravljanje funkcije na pripadajo sejnini, niti druga nadomestila. Razveljavljaj se sklep, sprejet na 15. seji skupščine družbe dne 24.08.2009 pod točko 8 – Določitev višine sejin članom in predsedniku nadzornega sveta.

8. Seznanitev skupščine s Pravili o določitvi prejemkov uprave in prokurista družbe

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev se je seznanila s Pravili o določitvi prejemkov uprave in prokurista družbe.

Predloge sklepov k točkam dnevnega reda pod zap. št. 1., 2., 3., 5., 6. in 7. sta podala uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod zap. št. 4. in 8. pa je podal nadzorni svet družbe.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami, vključno z letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta ter besedilom predlaganih sprememb statuta delniške družbe z utemeljitvijo, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe Ljubljana, Dunajska cesta 22, v tajništvo sektorja za pravne, kadrovske in splošne zadeve, soba št. 123/1, vsak delovni dan od 10.00 do 13.00 ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami je v tem obdobju objavljeno tudi na spletnih straneh družbe <http://www.slovenijales.si>.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblaščenec ali zakoniti zastopniki. Pooblaščenec morajo imeti pisno pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki sami ali preko svojih pooblaščenec ali zakonitih zastopnikov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je najkasneje do vključno -26.08.2010 in ki so na dan 26.08.2010 vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD - Centralni kilirsko depotni družbi, d.d., Ljubljana. Pooblaščenec in zastopniki pisni najavi udeležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom in s podpisom na seznamu udeležencev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.

Po stanju ob sklicu skupščine ima družba skupaj 273.604 izdanih kosovnih delnic. Skupno število glasovalnih pravic znaša 273.604. Vse izdane delnice so istega razreda.

SLOVENIJALES družba za
trgovino in druge storitve, d.d.
Ljubljana, Dunajska cesta 22
Uprava družbe