



Na podlagi 41. člena Statuta delniške družbe LABOD konfekcija Novo mesto, d.d. upravni odbor družbe sklicuje

XVI. (šestnajsto) sejo skupščine delniške družbe LABOD konfekcija Novo mesto, d.d.,

ki bo v sredo, dne 29.12.2010, ob 11.00 uri, na sedežu direkcije družbe v Ljubljani,
Mašera Spasičeva ulica 8.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa upravnega odbora:

Za predsednika skupščine se izvoli Franc Gajšek, za preštevalki glasov pa Andreja Hribar in Zinka Šulc. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe LABOD konfekcija Novo mesto d.d. za leto 2009 in konsolidiranim letnim poročilom skupine LABOD za leto 2009, ter poročilom upravnega odbora skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009, konsolidiranega letnega poročila skupine Labod za leto 2009 in o delu upravnega odbora v letu 2009.

Predlog sklepa upravnega odbora:

Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom družbe LABOD konfekcija Novo mesto d.d. za leto 2009 in konsolidiranim letnim poročilom skupine LABOD za leto 2009, ter poročilom upravnega odbora skupščini o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila za leto 2009, konsolidiranega letnega poročila skupine Labod za leto 2009 in o delu upravnega odbora v letu 2009.

3. Podelitev razrešnice upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju za leto 2009

Predlog sklepa upravnega odbora:

Upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju se za poslovanje v letu 2009 podeli razrešnica.

4. Razrešitev in imenovanje člana upravnega odbora

Predlog sklepa upravnega odbora:

Na podlagi odstopne izjave Irene Bolčič z dne 15.10.2010 se razreši Irena Bolčič kot neizvršni član upravnega odbora. Za obdobje do 06.12.2013 se za novega neizvršnega člana upravnega odbora izvoli Marijan Ostroško.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa upravnega odbora:

Za revidiranje računovodskih izkazov in letnih poročil za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska hiša ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so najpozneje do konca četrtega dne pred izvedbo skupščine, vpisani kot imetniki delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d.. Udeležbo na skupščini morajo delničarji, oziroma njihovi pooblaščenici in zakoniti zastopniki, pisno prijaviti upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred izvedbo skupščine.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenici se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom oz. pisnim pooblastilom.

Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda.

Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda. Predlogi delničarjev bodo objavljeni na način in v skladu s 300. členom ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu direkcije Mašera-Spasičeva ulica 8, Ljubljana, vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu od dneva objave tega sklica dalje do vključno dneva zasedanja skupščine.

Upravni odbor