

**DRF PLUS d.d.**

Dalmatinova 2, Ljubljana

Na podlagi 41. člena Statuta družbe DRF PLUS d.d. Ljubljana, Dalmatinova 2, in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe sklicuje

redno skupščino družbe DRF PLUS d.d. ki bo v sredo, dne 29.12.2010, ob 10.00 uri na sedežu družbe v IV. nadstropju poslovne stavbe Metalka, Dalmatinova 2, Ljubljana.

Dnevni red:**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine***Predlog sklepa upravnega odbora:*

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog upravnega odbora se za predsednika skupščine izvoli Vinko Krizmanič, za preštevalki glasov Marjeta Kocjančič in Mojca Šuštaršič. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe DRF PLUS, d.d. za leto 2009 in poročilom upravnega odbora in izvršnega direktorja skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009*Predlog sklepa upravnega odbora:*

Skupščina se seznaní z letnim poročilom družbe DRF PLUS, d.d. za leto 2009 ter poročilom upravnega odbora in izvršnega direktorja skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009.

3. Podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za poslovanje v letu 2009*Predlog sklepa upravnega odbora:*

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

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 delniški knjigi. 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 obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu od dneva objave tega sklica dalje do vključno dneva zasedanja skupščine.

Upravni odbor