



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

SKUPŠČINO DELNIČARJEV KIV d.d.

Vransko 66, 3305 Vransko

ki bo dne 27.12.2010 ob 12.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe KIV d.d., Vransko 66, 3305 Vransko.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke
2. Obravnava sklepov 13. seje nadzornega sveta
3. Statusne in organizacijske spremembe

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjev bo na voljo na sedežu družbe KIV d.d. Vransko, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja Skupščine.

Na skupščini delničarjev se obravnava in odloča 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 sklepščna, bo zasedala pol ure kasneje v istih prostorih.

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

Vransko, dne 25.11.2010

KIV d.d., uprava Ivo Kreča