



VEČER

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1. in 30. člena Statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska 14, sklicujeta uprava in nadzorni svet

22. skupščino delniške družbe ČZP VEČER, d.d., ki bo v torek, 28. 6. 2011, ob 15 uri na sedežu družbe ČZP VEČER, d.d., Maribor, Svetozarevska ulica 14/IV, soba 414

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev delovnih teles skupščine - predsednika in dveh

preštevalk glasov

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za predsednika skupščine se izvoli Velimir Cugmas.

Za preštevalki glasov pa Irena Žitnik in Marjana Vobovnik Leljak.

Seji prisostvuje vabljeni notar Gorazd Šifrer za sestavo notarskega zapisnika.

3. Seznanitev o letnem poročilu družbe za leto 2010, o revizorjevem poročilu in o poročilu nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe za leto 2010

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznani o letnem poročilu družbe za leto 2010, o revizorjevem poročilu in o poročilu nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe za leto 2010.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe ČZP VEČER, d.d., na dan 31. 12. 2010 skupno 1.147.636,13 EUR. Bilančni dobiček leta 2010 se razporedi, kot sledi:

Del bilančnega dobička v višini 43.507,08 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividende znašajo bruto 0,17 EUR na delnico in se izplačajo najkasneje do 31. 12. 2011, in sicer vsem delničarjem, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD.

Preostanek bilančnega dobička v višini 1.104.129,05 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Skupščina se seznani o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2010, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2010 na 85. strani v točki 7.1 Skupni zneski vseh prejemkov uprave in nadzornega sveta.

Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2010 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2010.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana, da opravi revizijo poslovanja družbe za leto 2011.

6. Potek mandata članu nadzornega sveta, seznanitev o odstopni izjavi in izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina se seznani, da članu nadzornega sveta Dušanu Mohorku dne 28. 6. 2011 poteče mandat.

Skupščina se seznani o odstopni izjavi člana nadzornega sveta Antona Balaziča, ki je bila predložena dne 7. 4. 2011 in ugotavlja, da mu preneha članstvo v nadzornem svetu ČZP Večer, d.d., dne 6. 7. 2011.

Za nova člana nadzornega sveta, se izvolita Dušan Mohorko, ki nastopi mandat z dnem 28. 6. 2011 in Marjeta Zevnik, ki nastopi mandat 6. 7. 2011.

7. Sprememba sklepa št. 7, sprejetega na 17. skupščini, ki je bila dne 28. 6. 2007

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Sejнина za nadzorni svet se nadomesti z mesečnim pavšalom v enaki višini, kot je bila določena sejnina za predsednika in člana nadzornega sveta.

Presečni dan za uresničevanje glasovalnih pravic:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 24. 6. 2011.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavijo pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino na naslov: ČZP VEČER, d.d., tajništvo delniške družbe, Svetozarevska 14, Maribor.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je vključno do 3. 6. 2011.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je vključno do 3. 6. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

Ponovno zasedanje skupščine:

Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po pooblaščenih zastopanih več kot 15 % vseh glasov, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, 28. 6. 2011, ob 15.30 v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vpogled v predloge sklepov in drugo dokumentacijo:

Na poslovnem naslovu družbe Svetozarevska 14, Maribor, so vsak delavnik od dneva sklica skupščine vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10. do 12. ure v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na voljo:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
- revidirano letno poročilo za leto 2010,
- poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe,
- predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička,
- predlog za člana nadzornega sveta.

Sklic skupščine in predlogi sklepov so od dneva sklica skupščine delničarjem na vpogled tudi na spletni strani družbe www.vecer.com.

Pravica do obveščeniosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Dušan Mohorko
predsednik nadzornega sveta

Uroš Skuhala
direktor