





FRUCTAL

v sodelovanju z naravo

Na podlagi 295. člena zakona o gospodarskih družbah -1 (ZGD-1) in točke 6.3 Statuta delniške družbe uprava Fructala d.d. sklicuje

**18. redno sejo delničarjev skupščine
Fructala d.d., Tovarniška cesta 7, Ajdovščina,**

Ki bo v sredo, 22. junija 2011, ob 12. uri v poslovnih prostorih Fructala d.d., v sejni sobi, Tovarniška cesta 7, Ajdovščina.

Določen je naslednji
DNEVNI RED:

1. **Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles**
PREDLOG SKLEPA:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdoišek, v verifikacijsko komisijo Damijana Semič, Majda Škvarč in Igor Mavrič, za zapisničarico Lidija Polanc, skupščini prisostvuje notarka Laura Cermelj iz Ajdovščine.
2. **Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom za leto 2010, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila za leto 2010, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o razmerjih z obvladujočo in njej povezanimi družbami, odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta**
PREDLOG SKLEPA:
 - 2.1 Skupščina se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2010 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o razmerjih z obvladujočo in njej povezanimi družbami.
 - 2.2 Stanje bilančnega dobička družbe na dan 31. 12. 2010 je 215.504,70 EUR. Bilančni dobiček se ne deli.
 - 2.3 Skupščina se seznanila s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2010.
 - 2.4 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010.
3. **Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2011**
PREDLOG SKLEPA:
Za pooblaščenega revizorja za leto 2011 se imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Predlagatelja skupščinskih sklepov k 1. in 2. točki dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa k 3. točki dnevnega reda skupščine pa nadzorni svet.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška cesta 7, Ajdovščina, vsak delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu uprave družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 18. 6. 2011, in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

V Ljubljani, 18. maj 2011

Uprava in nadzorni svet družbe

Predsednik uprave Drago Kavšek	Predsednica nadzornega sveta Terezija Peterka
-----------------------------------	--