

**SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD, d.d.****Uprava****Selovec 83****2373 Šentjanž pri Dravogradu**

Na osnovi točke Č. šestega poglavja statuta delniške družbe SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD, d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem

**16. SEJO SKUPŠČINE  
DELNIŠKE DRUŽBE SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD, d.d.  
ki bo 23. 06. 2011 ob 13.00 uri  
v poslovnih prostorih notarja Srečka Gabrilo  
Savinjska cesta 20, 3310 Žalec**

Dnevni red:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine****Predlog sklepa:**

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Marija Uršnik Jazbec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo iz Žalca in vabljeni odvetnik Stanislav Rozenstein iz Nazarij.

**2. Imenovanje članov nadzornega sveta****Predlog sklepa:**

Skupščina imenuje 2 člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala. Imenovana člana nadzornega sveta sta g. Tomaž Ročnik, Zavodnje 28, 3325 Šoštanj in g. Borut Bizjak, Hotinja vas, Na Devcah 4, 2312 Orehova vas. Mandat članov traja štiri leta (4) in sicer od 28.11.2010 do 27.11.2014.

Skupščina se seznani z imenovanjem člana nadzornega sveta, ki je predstavnik zaposlenih delavcev.

**Prijava udeležbe na skupščini**

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred izvedbo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo na skupščino v imenu delničarjev, se morajo izkazati ob prijavi s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki mora biti priloženo prijavi za skupščino, ki se dostavi najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

**Nasprotni predlogi**

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

**Ponovno zasedanje**

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, uprava v skladu z določili točke E šestega poglavja statuta družbe, sklicuje drugi sklic zasedanja skupščine istega dne čez 30 minut z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

**SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD, d.d.  
Uprava – direktor  
Oto BRGLEZ, i.r.**