



RADENSKA, d.d., RADEŃCI, Boračeva 37, 9502 Radenci
Tel. 02/520 1020; faks 02/520 1024; www.radenska.si

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 20. člena Statuta delniške družbe RADENSKA d. d. RADEŃCI, Boračeva 37, Radenci, uprava sklicuje

18. sejo skupščine družbe Radenska d. d. Radenci,
ki bo v torek, 21. junija 2011, ob 10. uri
na sedežu družbe v sejni sobi v Boračevi 37, Radenci,

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine.

Predlog sklepa:

Ugotovljena je bila sklepčnost skupščine. Navzoči udeleženci so določili organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdoljška, za preštevalko glasov pa Dušanko Gomzi. Za pooblaščenega notarko je bila vabljen notarka Romana Gajšek iz Murske Sobotne.

2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za leto 2010, Poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства družbe o razmerjih z obvladujočo in njej povezanimi družbami, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

- a) Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta z dne 30. marca 2011 o sprejemu letnega poročila za leto 2010.
- b) Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства družbe o razmerjih z obvladujočo in njej povezanimi družbami z dne 17. 5. 2011.
- c) Skupščina se je seznanila s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.
- d) Bilančni dobiček družbe se uporabi takole:
Ugotovljeni bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 1.570.424,35 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 1.113.487,90 EUR in nerazporejeni čisti dobiček leta 2010 v višini 456.936,45 EUR, se uporabi na naslednji način:
 - del bilančnega dobička, ki izvira iz preostanka čistega dobička leta 2008 in dela nerazporejenega dobička leta 2010 se uporabi v višini 1.211.678,88 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,24 EUR na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine. Dividende bodo izplačane najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa.
 - preostanek bilančnega dobička v višini 358.745,47 EUR ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.
- e) Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 in tako potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta.

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, Ljubljana.

4. Soglasje k Aneksu št. 1 k Pogodbi o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna

Predlog sklepa:

Skupščina daje soglasje k Aneksu št. 1 z dne 17. 5. 2011 k Pogodbi o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna sklenjeni dne 9. 6. 2010 med družbo Pivovarno Laško d. d., kot obvladujočo družbo in Radensko d. d. Radenci, kot odvisno družbo.

5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev

Predlog sklepa:

Po ugotovitvi, da je članica nadzornega sveta MARJETA ZEVNIK, ki zastopa interese delničarjev, podala odstopno izjavo z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta, se za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev imenuje: PAVEL TERŠEK, zaposlen v Pivovarni Laško d. d. za mandatno obdobje štirih let. Novemu članu nadzornega sveta začne teči mandat s 22. junijem 2011.

Predlagatelj skupščinskih sklepov k 1., 2. in 4. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov k 3. in 5. točki dnevnega reda skupščine pa sam nadzorni svet.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Boračevi 37, tajništvo direktorja družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od objave sklica skupščine naprej. 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 obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZDG-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 potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami 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 17. 6. 2011 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Predsednica nadzornega sveta:
Mag. Dragica Čepin

Uprava - direktor družbe:
Zvonko Murgelj