



Stran / Page: 9

Doseg / Reach: 47000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 97 cm2

1 / 1

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in na podlagi VI/30. točke Statuta družbe, družba Sijaj Hrastnik d.d., Pot Vitka Pavliča 9, 1430 Hrastnik sklicuje

17. sejo skupščine družbe SIJAJ HRASTNIK d.d.,

ki bo v ponedeljek, 20. junija ob 11. uri v sejni sobi družbe Sijaj Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 9, 1430 Hrastnik.

Dnevni red:

- Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: **Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Renato Krajnc in preštevalca glasov Lucija Felicijan in Karli Ocepek. Na skupščini prisostvuje notarka Majda Lokošek.**
- Potrditev letnega poročila družbe za leto 2010 ter predlog pokrivanja bilančne izgube za leto 2010
Predlog sklepa:
1. **Skupščina sprejme letno poročilo in mnenje revizorja k letnemu poročilu za leto 2010.**
2. **Na predlog uprave bilančna izguba 1.086.360,90 EUR ostaja nepokrita.**
- Podelitev razrešnice upravam in nadzornemu svetu družbe
Predlog sklepa: **Skupščina podeljuje razrešnico upravi Matjaža Vallanta ter upravi Renata Krajnc in nadzornemu svetu za leto 2010.**
- Imenovanje članov nadzornega sveta družbe
Predlog sklepa: **Skupščina imenuje člane nadzornega sveta: Marjeta Cesar Janežič, Marko Ignjič**
- Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: **Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 se imenuje revizijsko podjetje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in svetovanje, d. o. o., Ljubljana.**

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic imajo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan, 16. 06. 2011 in vsaj tri dni pred skupščino prijavijo svojo udeležbo.

Gradivo za skupščino vključno z Letnim poročilom in revizijskim poročilom je delničarjem na vpogled od dneva objave do dneva zasedanja skupščine v tajništvu družbe Sijaj Hrastnik d.d., vsak delavnik od 8. do 10. ure.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam, ki morajo biti v pisni obliki predloženi v roku 7 dni po objavi sklica na upravo družbe, bodo objavljeni skladno z 300. členom ZGD-1 na način kot ta objava.

Udeležence prosimo, da se zaradi evidence in prevzema glasovnic prijavijo v tajništvu vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine.

Uprava družbe