



**TOVARNA OLJA GEA d.d.**  
**Trg svobode 3**  
**2310 SLOVENSKA BISTRICA**



Uprava družbe Tovarna olja GEA d.d. Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) uradni list RS št. 65/09) in poglavja četrtrič in šestič Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. sklicuje

**18. redno zasedanje SKUPŠČINE**  
**delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.**

ki bo v torek, 17. maja 2011 ob 11.00. uri na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3.

DNEVNI RED:

- 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti**
- 2. Imenovanje delovnih teles skupščine**  
 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1:  
 Za predsednika skupščine se imenuje DEJAN JOJIČ in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič.  
 Seji bo prisostvovala vabljen notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.
- 3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2010, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2010**  
 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1:  
 Skupščina se seznanj z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2010, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznanj s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2010.
- 4. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010;**  
**Uporaba bilančnega dobička družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2010;**  
**Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.**  
 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1:  
 Skupščina se seznanj s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010;  
 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2:  
 Bilančni dobiček dosežen v višini 2.625.189,21 EUR, se uporabi:
  - prenesen dobiček leta 2008 v višini 975.254,57 EUR, se nameni za izplačilo dividend delničarjem v višini 245.210,00 EUR,
  - preostanek prenesenega dobička leta 2008 v višini 730.044,57 EUR se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih,
  - prenesen dobiček iz leta 2009 v višini 1.225.586,33 EUR se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih,
  - dobiček leta 2010 v višini 424.348,31 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih.
 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3:  
 Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2010 in upravi podeli razrešnico.  
 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.4:  
 Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2010 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.
- 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011**  
 Predlog sklepa nadzornega sveta, ki temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta št. 5.1:  
 Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2011 revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, Slovenija.
- 6. Volitve članov nadzornega sveta:**  
 Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.1:  
 Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta g. DEJANU JOJIČ dne 19.09. 2011 poteče mandat.  
 Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta - predstavnika interesov delničarjev za mandatno dobo štiri leta od 20.09. 2011 dalje imenuje g. DEJAN JOJIČ.  
 Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.2:  
 Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta g. DAMIJANU KOROŠEC dne 19.09. 2011 poteče mandat. Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta - predstavnika interesov delničarjev za mandatno dobo štiri leta od 20.09. 2011 dalje imenuje g. DAMIJAN KOROŠEC.  
 Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.3:  
 Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta predstavniku delavcev dne 19.09. 2011 poteče mandat.  
 Skupščina se seznanj s članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev, ki ga je v nadzorni svet izvolil svet delavcev GEA d.d..
- 7. Plačilo članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije**  
 Predlog sklepa uprave št. 7.1:  
 Za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta skupščina določa članom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. enkratno plačilo v skupnem znesku 18.000,00 € bruto.  
 Predlog sklepa uprave št. 7.2:  
 Predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto plačilo v višini 6.000,00 EUR letno. Člana nadzornega sveta za opravljanju funkcije prejmeta bruto plačilo v višini 4.800,00 EUR letno. Predsednik in člana nadzornega sveta prejema plačilo v mesečnih izplačilih, do katerih so opravičeni, dokler opravljajo funkcijo v mandatu od 20.09.2011 do 19.09.2015. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnega zneska navedenega v prejšnjem stavku sklepa.  
 Predlog sklepa uprave št. 7.3:  
 Skupščina družbe lahko sklep št. 7.2. na predlog uprave, tekom mandata nadzornega sveta 2011-2015, prekličje.

**Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:****Prijava in udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Priporočen obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic preko pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe <http://www.gea.si/>.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
  - osebno v tajništvu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3,
  - ali priporočeno;
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni kliniško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Priporočena obrazca prijav udeležbe na skupščini sta dostopna na spletni strani družbe <http://www.gea.si/>.

Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne enote za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, bo glasovanje izvedeno z elektronskim načinom glasovanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

**Ponovno zasedanje**

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo več kot 15 % vseh delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

**Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi scanirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [info@gea.si](mailto:info@gea.si).

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1-UPB3 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

**Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz člena 300 ZGD-1-UPB3 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1-UPB, le če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1-UPB in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi scanirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [info@gea.si](mailto:info@gea.si).

**Pravica do obveščeniosti:**

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1-UPB3.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.254.960 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba na dan 11.04.2011 razpolažuje z 28.908 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji uresničevali glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih delnic.

**Gradivo in vpogled v gradivo skupščine:****Gradivo za skupščino, ki vključuje:**

- Obrazložene in utemeljene predloge sklepov s prilogami
- Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2010
- Poročilo neodvisnega revizorja (stran 67 letnega poročila)
- Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. z dne 24.3.2011.
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2010 (stran 68 letnega poročila)
- Priporočeni obrazci (za prijavo delničarjev na zasedanje in obrazec pooblastila za udeležbo in glasovanje na skupščini).

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Objavljeno je tudi na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: <http://www.gea.si/>. Prav tako bo na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: <http://www.gea.si/>, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljen sklic te skupščine.