



**Wienerberger Opekarna
Ormož, d.d.
Opekarniška cesta 5
2270 Ormož**

Na podlagi točke 7.3 in 9.2. statuta Wienerberger Opekarne Ormož, d.d., Opekarniška c. 5., 2270 Ormož sklicujem

16. skupščino delniške družbe Wienerberger Opekarna Ormož

v četrtek, dne 24. 3. 2011, v prostorih uprave Wienerberger Opekarne Ormož d.d., Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož s pričetkom ob 11.00 z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev navzočnosti
Predsednik uprave družbe otvori skupščino in ugotovi, da je na skupščini zastopanih toliko delnic, da skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa uprave in NS: Za predsednika skupščine se imenuje dr. Markus Bruckmüller. Za preštevalca glasov se imenujeta: Matjašič Ratko in Fištrovič Milena.
3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega dobička
Predlog sklepa uprave in NS: Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v višini 3.072.743,00 EUR ostane nerazporejen.
4. Sklepanje o razrešitvi odgovornosti uprave in nadzornega sveta za leto 2009
Predlog sklepa NS: Uprava in nadzorni svet se razrešita odgovornosti za leto 2009

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan je 20. 3. 2011) ali njihovi pooblaščenici.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se morajo prijaviti pisno s priporočeno pošiljko ali osebno najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, pri vodji oddelka za kadrovske in splošne posle družbe Wienerberger Opekarna Ormož, Opekarniška cesta 5.

Pogoj za udeležbo na skupščini je navedena prijava. Pooblastilo za zastopanje in glasovanje na skupščini mora biti pisno. Pooblastilo se tudi po skupščini hrani na sedežu družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, da bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve in druge točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenici pa dodatno tudi s pisnim pooblastilom.

Dodatna točka dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi sklepov delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 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 druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Gradivo:

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta so vsebovani v zgoraj navedenem dnevnem redu. Gradivo za skupščino z obrazložitvami vsake točke dnevnega reda ter popolna besedila letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009 ter poročila nadzornega sveta z dne 18. 2. 2011 so na vpogled delničarjem pri vodji oddelka za kadrovske in splošne posle, Wienerberger Opekarna Ormož d.d., Opekarniška cesta 5, vsak delavnik od 10.00 do 12.00, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Uresničevanje delničarjeve pravice do obveščенosti:

Vsak delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 1. ods. 305. člena ZGD-1.

Ponovno zasedanje:

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine po 20 dneh od dneva skupščine z istim dnevnim redom ob isti uri. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!

Wienerberger Opekarna Ormož d.d.
Predsednik uprave