



Upravni odbor ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d. na podlagi 295. člena **ZGD-1** in 18. člena Statuta družbe ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana

SKLICUJE

15. redno skupščino delničarjev, ki bo potekala v četrtek, 28. aprila 2011 ob 9.00 uri, v sejni sobi ZVD d.d. v Ljubljani, Chengdujska cesta 25

DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Za predsednika skupščine se izvoli g. Ljubo Peče in za preštevalce glasov ga. Tatjana Polanc, g. Saša Žebovec in ga. Ana Lozar, za sestavo notarskega zapisnika pa se imenuje notarka ga. Nada Kumar.«

2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe ZVD d.d.

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»2.1. Na predlog upravnega odbora se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., določene v predlogu sklepa 1.1.1., ki je v gradivu za skupščino.«

3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»3.1. Skupščina na podlagi 8. alineje prvega odstavka 247. člena **ZGD-1** pooblašča upravni odbor družbe, da lahko v imenu in na račun družbe ZVD d.d. pridobiva lastne delnice, katerih delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presežati 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe oziroma 18.678 navadnih prenosljivih kosovnih delnic. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, temveč tudi za druge namene po prvem odstavku 247. člena **ZGD-1**. Družba bo pridobivala lastne delnice po ceni za delnico, ki ne bo nižja od 15 evrov in ne bo višja od 1,5-kratnika knjigovodske vrednosti delnic na dan bilance stanja 31. 12. predhodnega leta. Družba lahko odsvaja delnice po nakupni revalorizirani vrednosti delnic. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih bo družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa izključena. Pooblastilo velja 36 mesecev od sprejema sklepa.«

Skupščine se lahko udeležijo le imetniki delnic družbe, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ter njihovi zastopniki in pooblaščenici.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko **do ponedeljka, 4. aprila 2011**, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko do ponedeljka, 4. aprila 2011, k vsaki točki dnevnega reda dajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog za objavo v pisni obliki. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Predlogi sklepov, o katerih naj odloča skupščina, obrazložitev točk dnevnega reda skupščine ter besedilo predlaganih sprememb statuta so na vpogled v tajništvo vodstva družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Chengdujska cesta 25, od vključno dneva objave tega sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik od 8. do 12. ure. Od vključno dneva objave tega sklica je prav tako možen vpogled v navedeno gradivo na internetni strani: **www.zvd.si**.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti.

O sklepih skupščine odloča skupščina z večino oddanih glasov, razen v primeru odločanja o sklepu glede spremembe statuta družbe ZVD d.d., o katerem skupščina odloča s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinska) večino oddanih glasov.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopnikih ali pooblaščenih, na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo, v kateri bo skupščina. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na družbi.

Sejna soba bo odprta od 8.30 ure dalje.

Ljubljana, dne 28. 3. 2011

Ljubo Peče, univ. dipl. prav.,
predsednik upravnega odbora
ZVD d.d.