



Na podlagi določil 36. člena statuta družbe SEŠIR, d.d., Škofja Loka sklicujem

**XV. REDNO SKUPŠČINO
DELNIČARJEV DRUŽBE SEŠIR, d.d.,
ŠKOFJA LOKA, Kidričeva 57,**

ki bo v torek, **21.06.2011** ob 9. uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Kidričeva 57 v Škofji Loki, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Saji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM ZA LETO 2010, POROČILOM NADZORNEGA SVETA IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU

Predlog sklepa:

1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta.

2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2010.

POGOJI ZA UDELEŽBO:

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki so vpisani kot delničarji Šešir, d.d., Škofja Loka, na dan **18.06.2011**. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini delničarjev ima vsak delničar ali njegov pooblaščenec, ki pisno prijavo dostavi družbi osebno ali s priporočeno pošto najpozneje tri dni pred sejo, torej vključno do **18.06.2011** na naslov

Šešir, d.d., Kidričeva 57, 4220 Škofja Loka, z oznako »ZA SKUPŠČINO«. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso delničarji.

Prosimo delničarje, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo pol ure pred začetkom skupščine.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, in poročilom nadzornega sveta bo na vpogled vsak delovni dan od **10. do 12. ure** na sedežu družbe Šešir, d.d., Škofja Loka, v tajništvu družbe.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob 10. uri v istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Škofja Loka, 17.05.2011

Šešir, d.d. Škofja Loka
uprava-direktor