




BETI holding d.d., Upravni odbor,  
Tovarniška 2, 8330 METLIKA



### OBJAVA DODATNE TOČKE DNEVNEGA REDA

Upravni odbor družbe BETI holding d.d. v zvezi s 1. izredno sejo skupščine družbe BETI holding d.d., ki bo dne 19. 12. 2011 ob 11.00 uri na sedežu družbe BETI holding d.d. Tovarniška cesta 2, obvešča delničarje, da je dne 25. 11. 2011 prejel zahtevo za razširitev dnevnega reda 1. izredne skupščine BETI holding d.d., ki jo je podal delničar družba BETI PLUS, družba pooblaščenka d.d., Tovarniška 2, 8330 Metlika. Upravni odbor zato v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavlja dodatno točko 8 dnevnega reda:

**8. Imenovanje novih članov upravnega odbora družbe BETI holding d.d.**

Predlog sklepa:

8.1. Skupščina delničarjev družbe BETI Holding d.d. za novega člana upravnega odbora družbe BETI holding d.d. imenuje g. Marjana VODOPIVCA, rojen 24. 6. 1948, stanujoč Mali Slatnik 51, 8000 Novo mesto, katerega mandat začne teči z dnem sprejema tega sklepa na skupščini, in traja do dne, ko poteče mandat vsem preostalim članom upravnega odbora družbe BETI holding d.d.

Obrazložitev:

V skladu z določbo 301. člena ZGD-1, volilnega predloga za imenovanje članov upravnega odbora ni potrebno utemeljevati.

Zahteva za razširitev dnevnega reda 1. izredne skupščine BETI holding d.d. se nahaja v gradivu na sedežu družbe in je objavljena na spletni strani družbe [www.beti.si](http://www.beti.si).

Predsednik upravnega odbora:  
Mag. Roberto Kocman