



Na podlagi 6.32 točke statuta družbe NIKO, kovinarsko podjetje, d.d. uprava sklicuje

16. redno sejo skupščine
NIKO, kovinarsko podjetje, d.d., Železniki, Otoki 16

ki bo v sredo, 19.5.2010 ob 12.00 uri na sedežu družbe, Otoki 16, 4228 Železniki
 z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

- Za predsedujočega skupščini: Marko PAULETIČ
- Preštevalca glasov: Barbara STANONIK
- Marko URH

Seji bo prisostvoval vabljeni notar - Marjana TIČAR BEŠTER.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah
 Skupščina se seznanja z letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009
 Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
 Bilančni dobiček na dan 31.12. 2009 v znesku 4.068.883,89 EUR se uporabi:
 • del bilančnega dobička v višini 1.500.292,50 EUR za dividende, to je 41,82 EUR bruto dividende na delnico.
 Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 31.01.2011 in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan 20.05.2010.
 • Preostali bilančni dobiček v višini 2.568.591,39 EUR je prenos dobička.

2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009
 Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2010
 Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
 Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje revizijsko hišo ABC revizija, Družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.

4. Iztisnitev malih delničarjev
 Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
 Skupščina sprejme sklep, s katerim pooblasti Upravo, da v primeru, če v petih mesecih od sprejema sklepa ne bo izplačala preostalih petih malih delničarjev, lahko začne s postopki potrebnimi za iztisnitev le teh.

Gradivo za zasedanje skupščine je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1-UPB3 bo vabilo z gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe <http://www.niko.si>.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenici, ki najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba **družbe** bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni.

NIKO d.d., Železniki
Predsednik uprave
 Rado Čulibrk