



ELMO, Elektromontažno podjetje d.d., Vojkova 58, Ljubljana
Skladno z določili veljavne zakonodaje ter točko 7.5. Statuta družbe ELMO d.d., Vojkova 58, Ljubljana

uprava družbe sklicuje

14. sejo SKUPŠČINE družbe
ELMO, Elektromontažno podjetje d.d., Ljubljana,

ki bo 21.5.2010 ob 10. uri v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana.

Dnevni red:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine**
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):
Za prodsodnika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič, za preštevaka glasov pa g. Almo Jelenič in g. Danico Kozanovič.
Skupščini bo prisostvovala veljavna notarka g. Nada Kumar.
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je delničar Plan-net d.o.o., Kamnik pod Krimom):
Za prodsodnika skupščine se imenuje odvetnik Marko Sorta. Za preštevaka glasov se izvolita Franci Ježek in Gregor Mramor. Skupščini bo prisostvovali veljavni notar Uroš Kos iz Ljubljane.
- 2. Seznanitev skupščine s letnim poročilom družbe ELMO d.d., konsolidiranim letnim poročilom Skupine ELMO, z revizijskim mnenjem in planim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe ELMO d.d. in konsolidiranemu letnemu poročilu za poslovno leto 2009.**
- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2009 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.**
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):
a) Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 je znesel 160.820,97 EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem. O uporabi bilančnega dobička v celotni vsoti se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.
- 4. Imenovanje revizorja za leto 2010**
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):
Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., s sedežem Kamniška ulica 25, Ljubljana.
- 5. Spremembe statuta družbe**
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
- 6. Imenovanje posebnega revizorja za preveritev posameznih poslov družbe (točka je na dnevni red skupščine uvrščena za zahtev dobičnega Plan-net d.o.o., Kamnik pod Krimom)**
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je delničar Plan-net d.o.o., Kamnik pod Krimom):
Za posebnega revizorja za preveritev naslednjih poslov družbe v zadnjih petih letih:
 - sklenitev svetovne pogodbe oz. pogodbe o zaposlitvi s Tomazem Pogorelem in dejansko izvajanje te pogodbe ter stroškovna ocena utemeljenosti sklenjene pogodbe
 - sklenitev pogodbe o zaposlitvi z prokuristko Mojco Pogorelec in izvajanje te pogodbe ter stroškovna ocena utemeljenosti sklenjene pogodbe
 - uporaba službenega vozila najvišje kategorije za svetovalka Tomazja Pogorelca
 - investiranje, koriščenje in uporaba (prihodek in odhodki v zvezi s to investicijo) osnovnega sredstva poštepniki objekti na Rogli
 - preveritev plačevanja zaposlenih v podjetju za leto 2005, 2006, 2007, 2008 in 2009
 - preveritev poslovanja na roko oz. plačevanje zaposlenih z golovino v slednjih poslih, ki jih je družba ELMO opravila za Julem d.d., Vičnem Kriku d.d., Hella las Slovenija d.o.o., Ortopedsko bolnišnico Valdota, Color d.d., Lak d.d., Kika d.d., MKT Print d.d., Poslovni center za prodajo in servis vozil Toyota in Lexus, Knjolijska zadruga Metlika, Poslovno Proizvodni Objekti Fico - Skofje Loka, TET Tivolvej, TIK Hraninki, Tomos Koper, AQUA SAVA Kranj
 - preveritev posej in v obkoplataciji hčerinskih družbam ELMO d.o.o., Savudrija, Hrivaška in Media park d.o.o.), še posebej, iz leta 2005 (posojila znesla 0 EUR), 2006 (posojila znesla 298.254 EUR), 2007 (posojila znesla 288.670 EUR), 2008 (posojila znesla 228.773 EUR), kar izkazuje, da je družba ELMO d.d. po eni strani povečala svoj lastniški vožek v hčerinska podjetja, po drugi strani pa brez zavarovanja posojala davkar hčerinskih družbam, brez da bi o tem obvestila delničarje ali opravila analizo smotnosti, saj je bila družba ELMO d.o.o. Savudrija prezdružena, ko jo je ELMO d.d. kupila, nato pa sanirala brez posebnega namena ali potrebe, le z namenom polvirni izgubo uveljavljeno s strani povezanih oseb obkloplatacijo delničarji.
 - preveritev posla oz. posla, zaradi katerega je družba vodila kreditne in poslovne časovne razmejitve v letih 2005-2009, saj so le te sklopile iz 0 EUR (31.12.2005) na 685.671 EUR (31.12.2006), nato se zmanjšala na 119.937 EUR (31.12.2007), nato pa šla na 101.313 EUR (31.12.2008), v prvem polletju 2009 pa celo spet na 0 EUR.
 - preveritev poslov, zaradi katerih je družba vodila računovodsko kategorijo Druhih odhodkov v letih 2006 (57.681 EUR), v letu 2007 v višini 25.923 EUR (oz. po popravku 3.780 EUR), v letu 2008 v celoti 93.724 EUR, v prvem polletju 2009 pa 0 EUR, kar izkazuje, da se pod omenjeno kategorijo vodi kontinuiran posel oz. stroškovno mesto za kreditno nabavo.
 - preveritev poslov nalog in odhodkov v letih 2007 in 2008, saj je družba v računovodskih izkazih izkazala povečanje Odpisov vrednosti iz 269.196 EUR na 386.844 EUR, nadalje pa tudi ostala finančne natčbe za 43.690 EUR (leto poprej pa 0 EUR).
 - preveritev končnih poslovnih in finančnih tokov med družbami Elmo d.d., Elmo d.o.o. (Hrivaška) in Media park d.o.o.,
 - preveritev poslov nakupa in prodaje poslovnih deležev in upada prihodkov iz takih deležev, kakor jasno izhaja iz poslovnega poročila 2009, kjer je izkazan upad prihodkov iz 114.022 EUR na 0 EUR.
 se imenuje URH revizija in svetovanje d.o.o., Vumkova ulica 2, Ljubljana.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščino se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblaščenega razmerja strojno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednje pogoje:
- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 18.5.2010.
- ki bodo kot tretnji ostan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirniški depozitni družbi Ljubljana d.d., konec delnega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 17.5.2010 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo priložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po statusu ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvojnastotno 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 odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obratnožev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 288. člena ZGD-1 objavila te dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahtevale postali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko zahtevajo za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: tajnistvo@elmo.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge skleпов ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta skico skupščine objavila te predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini upravljal predlogo uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje prijavil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporodi na način iz 289. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisni družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge skleпов in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: tajnistvo@elmo.si.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščeniosti.
Gredivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana v tajništvo vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe www.elmo.si je dostopno gradivo za skupščino:
- skico skupščine, ki vsebuje predloge skleпов z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oz. nadzorni svet družbe (dostopni tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske burze SEOnet - objava z dne 20.4.2010)
- besedilo predlaganih sprememb statuta družbe (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske burze SEOnet - objava z dne 12.4.2010)
- revizijsko mnenje skupščine s tem sklicom skupščine dne 20.4.2010
- revizijsko letno poročilo družbe ELMO d.d. za poslovno leto 2009 z revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe ELMO d.d. (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske burze SEOnet - objava z dne 12.4.2010)
- revizijsko konsolidirano letno poročilo Skupine ELMO za poslovno leto 2009 z revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu Skupine ELMO (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske burze SEOnet - objava z dne 12.4.2010)
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske burze SEOnet - objava z dne 20.4.2010)
- izdatne informacije o pravih delničarjev iz prvega odstavka 288. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Druzi podatki v zvezi z delnicami in skupščino
Po statusu na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navednih, prepro prenosljivih imenskih košovnih delnic družbe 708.000. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.
Uprava družbe
Skico skupščine bo objavljen v časniku Finance dne 20.4.2010 in na spletni strani družbe www.elmo.si od 20.4.2010 dalje najmanj 5 let.