



Na podlagi določil statuta družbe ENERGLJA RM, d.d., Polena 5, Mežica, uprava družbe sklicuje sejo skupščine, ki bo v četrtek, 27.05.2010 ob 12. uri v sejni sobi družbe ENERGLJA RM, d.d., Polena 5, Mežica

**I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine**

**Predlog sklepa:**

"Skupščina imenuje predsedujočega skupščine in preštevalca glasov na predlog uprave. Skupščina se seznani s prisotnostjo notarke Sonje Krall, univ.dipl.prav."

**II. Seznanitev s poslovanjem družbe, pridobivanjem lastnih delnic in poročilom Nadzornega sveta.**

Skupščina se seznani s poslovanjem družbe, pridobivanjem lastnih delnic in poročilom nadzornega sveta.

**III. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička**

**Predlog sklepa:** Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:

"1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 znaša 1.445.643,47 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let v znesku 118.469,34 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2009 v znesku 1.327.174,13 EUR.

Bilančni dobiček se razporedi:

- za izplačilo dividend delničarjem 16,00 EUR bruto na delnico iz čistega dobička poslovnega leta 2009 v znesku 1.301.886,00 EUR.

Dividende se bodo delničarjem izplačale po stanju iz delniške knjige na dan seje skupščine, najkasneje do konca leta 2011

2. Skupščina s sprejemom tega sklepa upravi in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico."

**IV. Imenovanje članov nadzornega sveta**

**Predlog sklepa:** Na predlog nadzornega sveta skupščina delničarjev družbe ENERGLJA RM d.d. sprejme naslednji sklep:

"Za člane Nadzornega sveta se z dnem 30.07.2010 za štiriletno mandatno obdobje imenujejo: Ivica Gogrnjavec, Branislav Šisernik, Magda Krenk."

**Udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

**Prijava udeležbe na skupščini**

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, v korist katerih bodo delnice 3 dni pred izvedbo skupščine vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Kliničko-depotni družbi neposredno, njihovih pooblaščenici in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo na sedež družbe tri dni pred sejo skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.

**Ponovno zasedanje**

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

**Gradivo**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delavnik od 09. do 11. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Uprava družbe