



Na podlagi zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 10/08, 68/08, 42/09) in točko 7.3 Statuta **Manufakture d. d., Nova Gorica**, uprava družbe sklicuje:

### 15. redno skupščino

družbe **Manufaktura d. d.**,  
Sedejeva ulica 6, Nova Gorica,

ki bo v četrtek, dne 27. 5. 2010, ob 13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica,

z naslednjim

#### DNEVNIM REDOM:

#### 1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IMENOVANJE ORGANOV SKUPŠČINE

Predlog sklepa:

Za predsednico skupščine se izvoli Katjo Blažič, v verifikacijsko komisijo pa Karmen Przybylski in Tatjano Delak Lozar.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Andreja Cajhen.

#### 2. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM ZA LETO 2009 IN S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA K LETNEMU POROČILU TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU

Predlog sklepa:

a)

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in po-trditvi letnega poročila družbe za leto 2009.

b)

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

#### 3. SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA

Predlog sklepa:

Na podlagi sprejetega letnega poročila Manufakture d.d. za leto 2009 znaša bilančni dobiček 341.185,00 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 332.796,00 EUR in čistega poslovnega izida iz leta 2009 v višini 8.389,00 EUR. Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček ne razporedi.

#### 4. SPREMENBA STATUTA

Predlog sklepa:

Uskladi se statut družbe z novelo ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/2009).

#### 5. SPREJEM ČISTOPISA STATUTA

Predlog sklepa:

Sprejme se čistopis statuta družbe Manufaktura, ki je uskladen z novelo ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/2009).

#### 6. SPREJEM SKLEPA O POOBLASTILU UPRAVI ZA NAKUP LASTNIH DELNIC

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča direktorja družbe Manufaktura d.d. za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek (delež) z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala.

Direktor družbe pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne presega zneska 28,00 EUR za delnico in hkrati ni nižja od zneska 12,00 EUR za delnico.

Direktor družbe lahko pridobiva lastne delnice za obrambne mehanizme pred sovražnimi prevzemi. Če direktor družbe ugotovi, da v skladu s prej navedenim namenom pridobljenih delnic družba ne potrebuje več, jih lahko odsvoji tretjim po povprečni nakupni ceni povečani za stroške financiranja in po predhodnem soglasju nadzornega sveta, ob istem pogoju (predhodno soglasje nadzornega sveta) pa lahko direktor družbe lastne delnice tudi umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

#### 7. IMENOVANJE REVIZORJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2010

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010 se imenuje revizijsko hišo IN REVIZIJA d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 134.

#### Čas in kraj zasedanja

Skupščina je sklicana za 27. maj 2010 ob 13. uri v upravnih prostorih družbe v Sedejevi ulici 6 v Novi Gorici. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

#### Prijava udeležbe

Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki do konca 4. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) v tajništvo družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

#### Uresničevanje pravice do obveščeniosti na skupščini

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

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

#### Dopolnitev dnevnega reda ter vložitev predlogov

Delničarji lahko dopolnitev dnevnega reda ter predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dneva objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe, skladno z 298. in 300. ali 301. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/2009).

#### Skupščinsko gradivo

Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan med 8 in 12. uro v tajništvu družbe Manufaktura, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, v času od dneva objave v Primorskih novicah do vključno dneva zasedanja skupščine.

Manufaktura d.d.  
Boris Tušar, direktor družbe