



Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 36. člena Statuta družbe SGP GRADITELJ d.d., Kamnik, Maistrova ulica 7, sklicuje uprava-direktor družbe

14. sejo skupščine družbe SGP GRADITELJ d.d.,

ki bo v petek, dne 18.06.2010 ob 13.30 uri v sejni sobi upravne zgradbe SGP Graditelj d.d.,
Maistrova ulica 7, Kamnik

DNEVNIRED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notranjem

Predlog sklepa uprave:

Uprava ugotovi sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli Zdenka Brinovec in za preštevalca glasov Vera Traven in Boštjan Hribar. Notarski zapis vodi notarka Nada Kumar.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2009, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

a) Ugotovi se bilančni dobiček konec leta 2009 v višini 6.037.843,80 EUR, ki se uporabi:

- za izplačilo delničarjem v obliki dividend in sicer 5,00 EUR bruto na delnico,

- ostalo se razporedi v preneseni dobiček.

Za izplačilo dividend se uporabi preneseni dobiček leta 2005. Dividende se izplačajo najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu sklepa. Dividenda pripada delničarjem, ki so v delniško knjigo vpisani tri dni pred dnem zasedanjem skupščine.

b) Skupščina podeljuje upravi-direktorju in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

3. Imenovanje revizorja za leto 2010

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za izvedbo redne finančne revizije poslovanja družbe za leto 2010, se imenuje revizijska družba Revizijski center d.o.o., Ljubljana.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina sprejeme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila, s predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe ter druga gradiva in obrazložitve v smislu 297. a člena ZGD-1, so delničarjem na voljo na vpogled na sedežu družbe, v splošno kadrovske službi, vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od objave sklica skupščine v dnevniku Finance, dne 17.05.2010. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

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

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki so kot imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 15.06.2010.

Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi.

Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem mestu v sejni sobi in sicer najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovnice.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Sklepi pod prvo, drugo in tretjo točko dnevnega reda se sprejemajo z navadno večino, pod četrto točko pa s trinčetrinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Na dan sklica skupščine ima družba 47.954 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica imetniku daje en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 300 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, se razglasi polurni odmor, nato pa se bo skupščina ponovno sestala in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).

DIREKTOR:
ZORMAN JANEZ