



V skladu s 30. točko statuta družbe GEA College d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje predsednik uprave družbe GEA College d.d., Dunajska 156, 1000 Ljubljana

21. redno skupščino delničarjev GEA College, d. d.,

ki bo v **ponedeljek, 14. 6. 2010 ob 9. uri** v prostorih družbe,
Dunajska 156, Ljubljana, medetaža »A«, predavalnica št. 4

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. V skladu s 34. točko Statuta družbe GEA College d.d. skupščino vodi predsednik nadzornega sveta. Za preštevalko glasov se izvoli Nataša Urbanija. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

1. Skupščina delničarjev se seznani s poročilom uprave o pridobitvi lastnih delnic.

2. Skupščina v skladu s 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10% osnovnega kapitala oziroma 40.940 delnic.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 30 odstotkov knjigovodske vrednosti in ne višja od 140 odstotkov knjigovodske vrednosti. Prodajna cena delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa, pri njihovi odsvojitvi ne sme biti nižja od njihove nabavne vrednosti in tudi ne nižja od 80 odstotkov knjigovodske vrednosti.

Uprava lahko lastne delnice odsvoja le skladno s pogoji, navedenimi v nadaljevanju tega sklepa.

Uprava lahko odsvoja lastne delnice za naslednje namene: za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave v delnicah družbe, za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru strategije, sprejete na nadzornem svetu družbe, za odprodajo strateškemu partnerju ali za namen maksimalizacije notranje vrednosti delnic družbe. Za vse navedene namene uprava odsvoja lastne delnice neposredno upravičencem ob izključeni prednostni pravici delničarjev, kar uprava skladno s 337. členom Zakona o gospodarskih družbah utemeljuje s posebnim poročilom.

Skupščina pooblašča upravo, da po predhodno pridobljenem soglasju nadzornega sveta po svoji presoji s sklepom odloči o umiku lastnih delnic, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

3. Spremembe statuta družbe v predlaganem besedilu in čistopis statuta družbe

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:

Skupščina delničarjev družbe sprejme spremembe statuta in čistopis statuta v predlaganem besedilu.

4. Predstavitve letnega poročila družbe GEA College d.d. za poslovno leto 2009, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:

a) Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe GEA College d.d. za poslovno leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2009.

b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobri delo teh dveh organov v poslovnem letu 2009.

5. Imenovanje revizorja za leto 2010

Nadzorni svet družbe predlaga naslednji sklep:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2010 imenuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o..

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo 3 (tri) dni pred dnevom zasedanja skupščine kot imetniki prinosniških delnic vpisani v centralni register KDD – Centralno klinirške depotne družbe d.d. in ki bodo najkasneje 24 (štiriindvajset) ur pred dnevom skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na naslov GEA College d.d., Dunajska 156, Ljubljana.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, ki mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oz. firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca, skupno število delnic, ki jih predstavlja pooblaščenec ter podpis pooblastitelja oz. zastopnika pravne osebe. V tem času trgovanje in prenos delnic nista dovoljena.

Glasovanje na skupščini je javno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo v sprejemni pisarni skupščine pri vpisu v seznam prisotnosti.

Gradivo

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 156, vsak delavnik od 8.30 do 10.30 in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želite, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi, morajo biti obrazloženi.

Če skupščina delničarjev ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez eno uro, v isti dvorani. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. *Vljudno vabljeni!*

GEA College, d. d.
Andrej Baričič l.r.
predsednik uprave