



KOŠAKI TMI d.d. MARIBOR

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 31. člena Statuta delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. Maribor, Oreško nabrežje 1, Maribor sklicuje uprava

**15. redno skupščino družbe KOŠAKI TMI, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 24.06.2010, ob 12.00 uri
v sejni sobi na sedežu družbe Oreško nabrežje 1, Maribor.**

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina izvoli za predsednika skupščine Kristino Peserl Vračič, za preštevki glasov pa Tanjo Bračić in Andrejo Rajter.

Na seji bo prisotna vabljena notarka Breda Horvat za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.

2. Predložitev letnega poročila, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček, ki znaša na dan 31.12.2009 v višini 17.047,84 €, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina ne podeli razrešnice Bojanu Rusu, kateri je bil predsednik uprave v času od 01.01.2009 do 27.08.2009, za čas od 01.01.2009 do 27.08.2009.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina podeli razrešnico Juretu Bojnecu, kateri je bil predsednik uprave v času od 28.08.2009 do 31.12.2009, za čas od 28.08.2009 do 31.12.2009.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

3. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje revizijska družba VALUTA družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor, da opravi revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2010.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2009).

5. Umik delnic z organiziranega trga

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina sklene, da se v skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov delnice izdajatelja KOŠAKI TMI d.d. z oznako TKMG umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske burze, d.d., Ljubljana.

Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 58,00 EUR za delnico, v skladu z izjavo, podano v nadaljevanju tega sklepa.

Izjava: KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor izjavlja, da vsem delničarjem, ki bodo na skupščini delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z oznako TKMG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske burze, d.d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 58,00 EUR za delnico.

6. Vprašanja in pobude delničarjev

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe z obrazložitvami, letnim poročilom, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 11.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.kosaki.si>.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletni strani Ljubljanske burze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-I ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-I) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve 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-I objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov milena.pulko@kosaki.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-I ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-I le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupščina milena.pulko@kosaki.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priložnica, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-I.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje 20.06.2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 20.06.2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov KOŠAKI TMI d.d., Uprava družbe - za skupščino, Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe: Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 11.00 do 13.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov milena.pulko@kosaki.si, in sicer v skenirani obliki kot priložnica, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebno dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 40.374 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic in nima delnic brez glasovalne pravice.

Vljudno prosimo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12.30 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.