



Na podlagi točke 14 Statuta družbe SGP POMGRAD d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje uprava družbe

**15. skupščino delničarjev družbe
SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota,**

ki bo v torek, dne 29. 6. 2010 ob 9. uri v poslovnih prostorih
upravne stavbe družbe SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa: Ugotovi se navzočnost na skupščini.

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se imenujejo naslednji organi skupščine:

- za predsedujočjo se imenuje ga. Danica Dvanajšček.
- Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljena notarka ga. Romana Gajšek.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2009, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila

Predlog sklepa:

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:

Skupščina družbe se seznanj z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe z dne 18. 5. 2010, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe SGP POMGRAD d.d. za poslovno leto 2009 in preveritev konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009

3. a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2009

3. b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmeta naslednja sklepa:

- a) o uporabi bilančnega dobička družbe SGP POMGRAD d.d. za poslovno leto 2009:
 - višina bilančnega dobička na dan 31.12.2009 znaša 6.669.013,10 EUR
 - del bilančnega dobička v višini 1.226.518,50 EUR bruto se razdeli delničarjem tako, da znaša bruto dividenda 1,50 EUR na delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki so konec četrtega dne pred skupščino (na presečni dan) vknjiženi kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri

Kilrtnško depozitni družbi d.d. Ljubljana. Dividende se izplačajo najkasneje do 30. 9. 2010. Za namen izplačila dividend od družba porabila sredstva dobička v višini 241.434,40 EUR iz leta 2006, in del dobička v višini 985.084,10 iz leta 2007;

- o preostalem delu, bilančnem dobičku v višini 5.442.494,60 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

b) podeli se razrešnica upravi - direktorju in nadzornemu svetu družbe SGP POMGRAD d.d. za poslovno leto 2009.

4. Spremembe in dopolnitve statuta

Predlog sklepa:

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in seznanitev s članom nadzornega sveta, ki ga je imenoval svet delavcev.

Predlog sklepa:

Ob ugotovitvi, da dosejdanjim članom nadzornega sveta: Radošu Lpanjetu, Jožetu Horvatu in Borutu Strausu poteče mandat 17. 9. 2010, na predlog nadzornega sveta skupščina izvoli za štiriletni mandat (od 18. 9. 2010, do 17. 9. 2014) naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:

1. Stane POLANIČ, Črtomirova ulica 11, Cemelavci
2. Radoš LIPANJE, Benčičeva 11, Sežana

Skupščina se seznanj, da je s strani delavcev, za naslednje mandatno obdobje od 18.9.2010 do 17.9.2014 imenovan v nadzorni svet Borut Straus, Poljska 18, Murska Sobota.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

Po predlogu NS se za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družbo RENOMA družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. Kamniška 25,1000 Ljubljana.

7. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta in sejin

Predlog sklepa:

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:

Članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi

- a.) nagrada za poslovno leto 2009:
 - za predsednika nadzornega sveta v višini 4.000,00 EUR bruto,
 - za člane nadzornega sveta v višini 3.000,00 EUR bruto;
- Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta.
- b.) sejinna od 1.7.2010 naprej
 - za predsednika nadzornega sveta v višini 340,00 EUR bruto,
 - za člane nadzornega sveta v višini 210,00 EUR bruto;

8. Vprašanja delničarjev

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 25. 6. 2010. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščenov. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. čl. ZGD1-C objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 ZGD-1 C ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1 C. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 C, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz čl. 300 in 301 ZGD-1 C in bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščnosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz 305. čl. ZGD-1 C.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta in predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure pr. ge. Danici Dvanajšček.

Vljudno vabiljeni!

Murska Sobota, dne 18. 5. 2010

Uprava:
Tadej Ružič, univ.dipl.prav. l.r.