



Na podlagi točke 7.2 statuta družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d.,
Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje:

15. SKUPŠČINO DRUŽBE POGREBNO PODJETJE MARIBOR, d.d.

Skupščina bo dne 30. 6. 2010 s pričetkom ob 11.00 uri v prostorih uprave družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine**
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednico skupščine Barbara Jecelj, za preštevalca glasov Danica Cussigh in Jožef Leskovar.
Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič.
2. **Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2009 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta**
Predlog sklepa:
Skupščina se seznaní s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2009 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. **Razporeditev dobička in podelitev razrešnice upravi družbe**
3.1 Predlog sklepa
Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček na dan 31.12.2009 v skupni vrednosti 41.995,16 EUR ostane nerazporejen.
3.2 Predlog sklepa
Skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
4. **Spremembe statuta družbe**
4.1 Predlog sklepa
Dejavnost družbe se dopolni, tako da se v členu 3.1 (tri.ena) statuta družbe doda dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti SKD 2008: "K66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov."
5. **Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010**
Predlog sklepa
Na predlog nadzornega sveta skupščina za pooblaščenega revizijsko družbo za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS svetovanje d.o.o., Dunajska c. 160, 1121 Ljubljana.
6. **Vprašanje in pobude delničarjev.**

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi

Morebitne nasprotno predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za odločanje na skupščini

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak dan na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor od objave sklica skupščine dalje med 10. in 12. uro v tajništvu družbe.

Pogrebno podjetje Maribor, d.d.

Uprava - direktorica
mag. Lidija Pliberšek