



gradbeni materiali, d.d.

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe SALONIT ANHOVO, d.d. sklicuje uprava – generalni direktor

13. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE SALONIT ANHOVO, d.d. s sedežem v Anhovem 1,

ki bo dne 29. 6. 2010 ob 10. uri na sedežu delniške družbe v Anhovem z naslednjim dnevnim redom:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja

2. Imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa uprave – generalnega direktorja:
Imenuje se predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.

3.a Predložitev letnega poročila za leto 2009 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu

Predlog sklepa uprave - generalnega direktorja in nadzornega sveta:
Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 5. 5. 2010 o sprejemu letnega poročila za leto 2009.

3.b Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009 in podelitev razrešnice upravi – generalnemu direktorju in članom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave – generalnega direktorja in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 znaša 17.695.706,51 EUR.

Sestavljajo ga:

- čisti dobiček poslovnega leta 2009 v znesku 1.542.111,25 EUR in
- preneseni čisti dobiček v znesku 16.153.595,26 EUR.

Del bilančnega dobička v višini 2.002.850,51 EUR se razdeli delničarjem za dividende. Dividenda znaša 2,27 bruto na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so kot lastniki vpisani v KDD Centralni klirinški depotni družbi konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po skupščini.

Preostanek bilančnega dobička v višini 15.692.856 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi - generalnemu direktorju in članom nadzornega sveta ter njihovo delo v poslovnem letu 2009 potrdi in odobri.

3.c Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2009

Predlog sklepa uprave - generalnega direktorja:
Skupščina se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2009.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.

5. Ugotovitev skupščine, da bo članom nadzornega sveta potekel mandat in izvolitev članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev ter seznanitev s člani nadzornega sveta, izvoljenimi na svetu delavcev

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina ugotovi, da bo članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev dne 11. 7. 2010 potekel mandat.

Skupščina izvoli za štiriletni mandat naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

- g. ANTONA PETERNELA
- g. JOCHENA ZIEGENFUSSA
- g. STANISLAVA DEBELJAKA
- g. STOJANA NIKOLIČA

Skupščina se seznanila s člani nadzornega sveta, izvoljenimi na svetu delavcev. Začetek mandata novoizvoljenih članov bo 11. 7. 2010.

6. Nagrada članom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave - generalnega direktorja in nadzornega sveta:
Članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za učinkovito delo v letu 2009 v neto znesku 66.000 EUR.

7. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za opravljanje revizije za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine tj. 25. 6. 2010 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Zadošča, da delničarji zahtevajo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica

Delničarski predlog sklepov za objavo

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Pravica delničarjev do obveščeniosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščenca oziroma zastopniku. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi priložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda je delničarjem, njihovim pooblaščencom in zastopnikom na vpogled na uradu uprave na sedežu delniške družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure. Udeleženci se prijavijo na uradu uprave uro pred začetkom zasedanja skupščine.

SALONIT ANHOVO, d.d.
Uprava – generalni direktor
Jože Funda