



AKTIVA[®]

N A L O Z B E

Izvršni direktor družbe AKTIVA Naložbe, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, sklicuje na podlagi 10.3 točke statuta skupščino družbe, ki bo 16.07.2010 ob 10.00 uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov

Predlog sklepa št.1:

Za predsednika skupščine se imenuje gospod Saša Koštial, za prestevalko glasov pa gospa Petra Hvastja. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljen notarka Nada Kumar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe AKTIVA Naložbe, d.d. za poslovno leto 2009 s priloženim revizorjevim poročilom in s Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.

Upravni odbor seznanja skupščino družbe z revidiranim letnim poročilom družbe AKTIVA Naložbe, d.d. za poslovno leto 2009 in s Poročilom upravnega odbora družbe o potrditvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v letu 2009, podelitev razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju družbe za leto 2009.

Predlog sklepa št.3.1:

Na podlagi predloga upravnega odbora, bo o uporabi bilančnega dobička družbe, ki po stanju na dan 31.12.2009 znaša 43.410.980,00 EUR, odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Predlog sklepa št.3.2:

Skupščina se seznanja s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2009, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2009 na 23.strani, v 18. točki v poglavju 6.5. Priloge k računovodskimi izkazom.

Predlog sklepa št.3.3:

Skupščina podeljuje članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

4. Spremembe in dopolnitve statuta

Predlog sklepa št.4:

Zaradi uskladitve z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.list RS št.42/2009), skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v točkah 2.1,10.3, 10.3.2, 10.5 in 10.6, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del skupščinskega gradiva.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa št.5:

Na predlog revizijske komisije in upravnega odbora družbe, se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana.

Informacije za delničarje

Dostopnost gradiva za skupščino in druge informacije v zvezi s skupščino

Na spletni strani družbe www.aktiva-nalozbe.si, na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://seonnet.ljse.si> in v poslovnih prostorih družbe od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 12.00 ure, ter od 14.00 do 15.00 ure, so delničarjem na vpogled vsa gradiva za skupščino (Sklic skupščine s predlogi in utemeljitvami sklepov upravnega odbora, ki je predlagatelj vseh sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta in njegovo prečiščeno besedilo, Letno poročilo za leto 2009, Poročilo upravnega odbora po 3.odstavku 285.člena ZGD-1, Obrazec-Prijava delničarja, Obrazec-Pooblastilo za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju in podatki o skupnem številu delnic z glasovalno pravico na dan sklica skupščine). Na spletni strani družbe so dostopne tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301 in 305. člena ZGD-1.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni red. Svoji pisni zahtevi morajo 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 pravočasno podane in utemeljene zahteve, skupno s čistopisom novega dnevnega reda objavila na enak način, kot je objavila sklic skupščine. Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi po pošti ali na elektronski naslov skupscina@aktiva-nalozbe.si.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov, ki jih pošlje družbi po pošti ali na elektronski naslov skupscina@aktiva-nalozbe.si. Uprava družbe bo delničarjev predlog sklepa objavila na način iz 296.člena ZGD-1, če ji bo delničar poslal razumno utemeljen predlog v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa organov vodenja in nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Zahteve za uvrstitev dodatne točke na dnevni red ali/in predlogi sklepov, ki bodo družbi sporočeni na njen elektronski naslov skupscina@aktiva-nalozbe.si, morajo biti posredovani v skenirani obliki ali kot priponka, z lastnoročnim podpisom delničarja, ki je fizična oseba, oziroma pri pravnih osebah z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika in žigom/pečatom pravne osebe, če ga uporablja.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji so v izvrševanju svoje pravice do obveščenosti, v skladu s prvim odstavkom 305.člena ZGD-1 upravičeni na skupščini postavljati vprašanja in zahtevati dodatna pojasnila in podatke, če je to potrebno za presojo dnevnega reda skupščine.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svojo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan), to je do vključno 12.07.2010 in, ki svojo udeležbo pisno prijavijo s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe do konca navedenega presečnega dne. Prijave udeležbe na skupščini ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Vsak delničar, ki je veljavno prijavil svojo udeležbo na skupščini, lahko imenuje svojega pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblaščenec se mora izkazati s predložitvijo pisnega pooblastila, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju lahko delničarji dobijo na spletnem naslovu družbe www.aktiva-nalozbe.si in ga posredujejo družbi po elektronski pošti na naslov skupscina@aktiva-nalozbe.si v skenirani obliki ali kot priponko. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis delničarja, fizične osebe, oziroma pri delničarjih, pravnih osebah, lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig/pečat, če ga pravna oseba uporablja. Udeleženci skupščine so se dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi evidentiranja udeležencev skupščine in potrditve udeležbe na seznamu prisotnih delničarjev.

Izvršni direktor