



V skladu z določili ZGD-1 in 22. členom Statuta družbe Lepenka, d. d. Tržič, Slap 8, 4290 Tržič, sklicujem

### Skupščino družbe Lepenka, d. d., Tržič,

ki bo v torek, dne **13. 7. 2010, ob 12. uri**, v sejni sobi poslovne zgradbe skupine Krater v Ljubljani, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče.

#### Dnevni red

##### 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

*Predlog sklepa:* Ugotovi se sklepčnost skupščine.

*Predlog sklepa:* Skupščina izvoli:

- za predsednika skupščine Luko Reflaka,
- za preštevalca glasov Vladimirja Bergleza,
- za zapisnikarja notarja Mira Bregarja iz Litije.

##### 2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

##### 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009

*Predlog sklepa:*

Na predlog uprave in nadzornega sveta na dan 31.12.2009 ugotovljeni bilančni dobiček v višini v višini 467.063 EUR, ostane nerazporejen.

*Predlog sklepa:*

V skladu z določili 294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

##### 4. Sprejem sklepa o soglasju k prodaji nepremičnin

*Predlog sklepa:*

Skupščina družbe soglaša s pravnim poslom, ki se nanaša na prodajo nepremičnin družbe Lepenka, d. d., Tržič.

##### 5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2009

*Predlog sklepa:*

Skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d. o. o., iz Ljubljane.

\*\*\*\*\*

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih zakonitih zastopnikih oz. pooblaščen-  
cih, če najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe pisno prijavijo udeležbo na  
skupščini. Pooblaščenec mora hkrati z najavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti  
zastopniki in/ali pooblaščenec, katerih delnice so na dan zasedanja skupščine vpisane v delniški  
knjigi, ki se vodi pri KDD.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z  
izpisom iz sodnega registra.

Izvirno gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to  
vsak delovnik med 10. in 12. uro, od dneva sklica do tri dni pred zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti pisno vloženi v sedmih dneh po objavi tega vabila in  
obrazloženi.

Čas prihoda na skupščino je pol ure pred začetkom zasedanja.

V primeru, če ob napovedanem času za pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo prisotnih delničarjev,  
njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenec z glasovalno pravico, ki bi predstavljali vsaj 15 %  
zastopanega osnovnega kapitala družbe, se pričetek zasedanja skupščine prestavi za eno uro.

DIREKTOR:  
Andrej Repinc