



panvita

Na podlagi 7. točke Statuta delniške družbe in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe Panvita MIR d. d.

**vabi delničarje na 17. skupščino družbe Panvita MIR d. d.,
ki bo v četrtek, 15. 7. 2010, ob 9. uri v sejni sobi družbe
Ljutomerska c. 28 A, Gornja Radgona.**

Predlog dnevnega reda:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine**
Predlog sklepa:
Izvoli se organe skupščine po predlogu sklicatelja. Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljenega notarke.
2. **Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe Panvita MIR d.d. za leto 2009, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe ter konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009**
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Panvita MIR d.d. za poslovno leto 2009, s konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in s poročilom upravnega odbora, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009.
3. **Podelitev razrešnice**
Predlog sklepa:
Skupščina upravnemu odboru podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
4. **Spremembe in dopolnitve statuta ter izdelava čistopisa statuta**
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Panvita MIR d.d. zaradi uskladitve z dejavnosti družbe z novo SKD in z določbami ZGD-1C v predlaganem besedilu.
5. **Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010**
Predlog sklepa:
Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d. o. o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana.

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 11. 7. 2010. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščenec. 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 dosega 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.

Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD1-C objavil 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 300. člena ZGD-1 C. Predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 C, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in bodo v skladu s 300. členom ZGD-1 C in bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščnosti

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

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe, letnim in konsolidiranim poročilom, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ljutomerska c. 28 A, Gornja Radgona, vsak delavnik med 9. in 12. uro.