



H&R d.d., Sp. Kanomlja 23, 5281 Sp.Idrija

Upravni odbor družbe H&R d.d., družba za upravljanje z naložbami, s sedežem v Spodnji Idriji, Sp. Kanomlja 23 sklicuje na podlagi 17. člena Statuta delniške družbe

16. SKUPŠČINO DELNIČARJEV,
ki bo 22.07.2010 ob 15.00 uri na Kendovem dvorcu,
Na griču 2, v Spodnji Idriji

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti in imenovanje organov skupščine družbe

Predlog sklepa št. 1:

Skupščina imenuje organe skupščine družbe:

1. Predsednik: Anton Marolt
2. Notar za sestavo notarskega zapisa: Andrej Rozman

2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom upravnega odbora ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora

Predlog sklepa št. 2/1:

Bilančni dobiček družbe H&R d.d. za leto 2007 v znesku 4.375.204,00 EUR ostane nerazporejen.

Predlog sklepa št. 2/2:

Skupščina družbe podeli razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2007.

Predlog sklepa št. 2/3:

Bilančni dobiček družbe H&R d.d. za leto 2009 v znesku 3.497.886,72 Eur ostane nerazporejen.

Predlog sklepa št. 2/4:

Skupščina družbe podeli razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2009.

3. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2010 in 2008

Predlog sklepa št. 3

Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe H&R d.d. za poslovno leto 2010 revizorsko hišo RENOMA d.o.o.

4. Sprememba statuta

Predlog sklepa št. 4

Skupščina sprejme spremembe statuta po predlogu upravnega odbora z dne 7. junija 2010

Popolna besedila vsake točke dnevnega reda in njene obrazložitve, predlogov sklepov upravnega odbora z obrazložitvami in predlogov sklepov, ki jih bodo skupščini pravočasno in v skladu s čl. 300 in 301. čl. zakona o gospodarskih družbah (ZGD) dali delničarji k posamezni točki dnevnega reda, z navedbo predlagatelja in obrazložitvami, ter popolna besedila letnega poročila in poročila upravnega odbora in predloga sprememb statuta so dostopna vsak delovni dan od 8.00 ure do 12.00 ure in od 14.00 ure od 16.00 ure od vključno dne objave tega sklica do vključno dne skupščine na sedežu družbe v.2. nadstropju v sobi na poslovnem naslovu družbe Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija Ljubljana. Družba bo na delničarjevo zahtevo delničarju najkasneje naslednji delovni dan poslala kopijo navedenih poročil.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic ob izteku presečnega dne 18.7.2010 in upravnemu odboru H&R d.d. prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 19.7.2010.

Delničarji, ki so imetniki delnic, ki ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala družbe lahko najkasneje sedem dni po tej objavi sklica skupščine pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki vključno s predlogi za izvolitev članov nadzornega sveta in revizorja. Volilnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog se objavi, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem navede, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti s tem, da zahteva, da mu poslovodstvo da zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo vseh točk dnevnega reda.

O sklepih iz dnevnega reda pod točkami 1-3 odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov, pod točko 4. s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

**Upravni odbor družbe
H&R d.d.**