



**IMP , Tovarna instalacijske opreme d.d.**  
**Vojkova 4,5280 IDRJA**

Uprava družbe IMP Tovarna instalacijske opreme d.d. s sedežem v Idriji, Vojkova 4 sklicuje na podlagi 6.člena Statuta delniške družbe

## **14. SKUPŠČINO DELNIČARJEV,**

ki bo **22.07.2010** ob **12.00** 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: Edvard Svetlik
2. Notar za sestavo notarskega zapisa: Andrej Rozman

**2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom Upravnega Odbora ter odločanje o pokrivanju bilančne izgube in podelitvi razrešnice članom Upravnega Odbora**

*Predlog sklepa št. 2/1:*

Bilančna izguba družbe IMP Tovarna instalacijske opreme d.d. za leto 2009 znaša 13.381,38 Eur in se pokrje v breme zakonskih rezerv.

*Predlog sklepa št. 2/2:*

Skupščina družbe podeli razrešnico članom Upravnega Odbora za poslovno leto 2009.

**3. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2010**

*Predlog sklepa št.3:*

Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe IMP ,Tovarno instalacijske opreme d.d. za poslovno leto 2010 revizorsko hišo RENOMA d.o.o.

**4. Sprememba statuta**

*Predlog sklepa št. 4*

Skupščina sprejme spremembo statuta po predlogu upravnega odbora z dne 12. maja 2010

Popolna besedila vsake točke dnevnega reda in njene obrazložitve, predlogov sklepov upravnega odbora s 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 do 16.00 ure od vključno dne objave tega sklica do vključno dne skupščine na naslovu Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija v sobi v 2.nadstropju. 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 IMP Tio 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  
 IMP Tio d.d.