



Uprava družbe na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 26. člena Statuta družbe CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto v soglasju z nadzornim svetom sklicuje

**14. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV,
KI BO 19.07.2010 OB 13.00 URI NA SEDEŽU DRUŽBE,
LJUBLJANSKA CESTA 36, 8000 NOVO MESTO**

DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:

- Za predsednika zasedanja se izvoli Franci Povše.
- Za preštevalki glasov se imenujeta Ana Strajnar Erpič in Vesna Mikolič.
- Na skupščini je navzoč notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe CGP, d.d. za leto 2009, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznaní z letnim poročilom družbe CGP, d.d. za leto 2009, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta.

3. Sklepanje o uporabi dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

1. Bilančni dobiček, na dan 31.12.2009 v višini 14.432.463,93 EUR se razdeli na naslednji način:
 - za izplačilo dividend v bruto znesku 0,70 EUR na delnico,
 - preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.
 Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu skupščine.
2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2009.

4. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa:

Za pooblaščenca revizijsko družbo za leto 2010 se imenuje "DINAMIC d.o.o., Revizijska družba", Topliška cesta 2 a, 8000 Novo mesto.

5. Seznanitev z imenovanjem člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznaní, da je Svet delavcev družbe imenoval za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, Marjana Kastelca, za mandatno obdobje do 31.05.2014.

6. Spremembe in dopolnitve statuta.

Predlog sklepa:

1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, v besedilu, kot je predlagano.
2. Skupščina sprejme preciščeno besedilo statuta.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila, s predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe ter druga gradiva in obrazložitve v smislu 297. a člena ZGD-1, so delničarjem na voljo na vpogled na sedežu družbe, v pisarni številka 309, vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od objave sklica skupščine. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 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 v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki so kot delničarji vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi, kjer tudi ostane shranjeno. Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpisujejo seznam udeležencev.

Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, se razglasi polurni odmor, nato pa se bo skupščina ponovno sestala in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).

Novo mesto, 15.06.2010

Uprava družbe