



Uprava družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d. s sedežem Renče, Merljaki št. 7, sklicuje na podlagi 6.3. točke statuta družbe

14. sejo skupščine delniške družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d.,
ki bo dne 20.7.2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe, v sejni sobi, Merljaki 7, Renče

DNEVNI RED:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
Uprava ugotovi sklepčnost in predstavi notarja, ki prisostvuje skupščini.
Uprava predlaga naslednji sklep: *Skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu.*
- 2.1 **Predložitev letnega poročila družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu**
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: *Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.*
- 2.2 **Podelitev razrešnice upravi družbe in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2009**
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: *Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2009.*
3. **Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe**
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: *Sprejme se spremembe in dopolnitve statuta družbe Goriške opekarne, d.d.*
4. **Sprejem novega poslovnika o delu skupščine**
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: *Sprejme se nov poslovnik o delu skupščine Goriških opekarn, d.d..*
5. **Povečanje osnovnega kapitala družbe in pooblastilo nadzornemu svetu**
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: *Sprejme se povečanje osnovnega kapitala Goriških opekarn, d.d. s stvarnim vložkom, kot sledi:*
 - Osnovni kapital družbe se poveča iz 2.185.086,00 EUR za 300.425,64 EUR tako, da po povečanju, znaša 2.485.511,64 EUR.
 - Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z izdajo 71.994 novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki skupaj z obstoječimi delnicami tvorijo isti razred. Najmanjša emisijska vrednost ene nove delnice je enaka nominalni vrednosti obstoječe delnice (zaokroženo 4,17 EUR), najmanjša emisijska vrednost vseh novih delnic pa je 300.425,64 EUR.
 - Navadna imenska kosovna delnica daje pravico so sorazmernega dela dobička, preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe in pravico do udeležbe pri upravljanju družbe.
 - Delnice bo skladno z zakonom o zaključku lastninenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - ZZLPPPO (Uradni list RS, št. 30/98 in spremembe) vplačala D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana s stvarnimi vložki in sicer: nepremičnine na parc. št. 110, 111, 370/3, 370/1, 358, 382/2, 382/1, 359, 361/2, 364/1, 381, 380, 379 in 364/3 (vse vpisane v vl.št. 325, k.o. Blije) v deležu do 2/3, skupaj z nadstojecimi zgradbami, nepremičnine na parc. št. 300/3, in 144 (vse vpisane v vl.št. 325 k.o. Blije) do celote, skupaj z nadstojecimi objekti in tri stanovanja in sicer stanovanje z identifikacijsko št. 2318-129-5, podvložek 1180/5 (delež 843/10000), stanovanje z identifikacijsko št. 2318-129-6, podvložek 1180/6 (delež 970/10000) in stanovanje z identifikacijsko št. 2318-129-7, podvložek 1180/7 (delež 1105/10000) vsa stoječa na parc. št. 300/12 in 129 ES, vsi podvložki k.o., Blije.
 - Skladno z 13. odst. 51. člena ZZLPPPO se za povečanje kapitala ne uporabijo določila Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na revizijo stvarnega vložka.
 - Rok za vpisovanje in vplačevanje delnic je en mesec šteto od pisnega poziva vpisniku. Uprava lahko iz upravičenih razlogov rok podaljša.
 - Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic je skladno z 11. odst. 51. člena ZZZLPPPO izključena.
 - Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Družba bo dala nalog za vpis novih delnic v delniško knjigo, vodeno pri Centralni klinično depozitni družbi d.d. Ljubljana (KDD) v roku 8 dni po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
 - Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za uskladitev statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine (tudi po ostalih točkah dnevnega reda) se pooblasti nadzorni svet družbe.
6. **Imenovanje revizorja**
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: *Za revizorja Goriških opekarn, d.d. za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.*

Stran / Page: 10

Doseg / Reach: 53000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 356 cm2

2 / 2

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb statuta z obrazložitvami, čistopisom statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Merljaki 7, Renče, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.go-opekarne.si. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpe informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve 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 zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov danjana.weitzer@go-opekarne.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. 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 predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov danjana.weitzer@go-opekarne.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priložnica, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, zastopnika oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, t.j. do 16. 7. 2010 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dneva pred skupščino to je 16. 7. 2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov Goriške opekarne, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevanje in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi v tajništvu na sedežu družbe, Merljaki 7, 5292 Renče, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov danjana.weitzer@go-opekarne.si, in sicer v skenirani obliki kot priložnica, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 523.634 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 523.634 delnic z glasovalno pravico.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.00 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

Goriške opekarne, d.d.
Predsednik uprave
Stibij Jožef