



O	G	L	A	S
<p>Izvršni direktor družbe TU FIN, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, sklicuje skupščino družbe, ki bo dne 22.07.2010, ob 10.00 uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:</p>				
<p>1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov Predlog sklepa št.1: Za predsednika skupščine se imenuje gospod Saša Koštila, za preštevalko glasov pa gospa Petra Hvastja. Ugotovi se, da je na skupščini prisoten vabljeni notar.</p>				
<p>2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe TU FIN, d.d. in letnega poročila za skupino TU FIN za leto 2009 Skupščina se seznanja s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe TU FIN, d.d. in letnega poročila skupine TU FIN za leto 2009.</p>				
<p>3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v letu 2009, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za leto 2009. Predlog sklepa št.3.1: Na predlog upravnega odbora, bo o uporabi bilančnega dobička družbe, ki po stanju na dan 31.12.2009 znaša 1.091.300,00 EUR, odločeno v naslednjih poslovnih letih. Predlog sklepa št.3.2: Skupščina se seznanja s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2009, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2009 na 18.strani, v točki 2.2.17 v poglavju 2.2. Priloge k računovodskim izkazom. Predlog sklepa št.3.3: Na predlog upravnega odbora skupščina podeljuje članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju družbe razrešnico za poslovno leto 2009.</p>				
<p>4. Spremembe in dopolnitve statuta Predlog sklepa št.4: Zaradi uskladitve z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.list RS št.42/2009), na predlog upravnega odbora, skupščina sprejme spremembe in dopolnitve 27., 28., 29., 32. in 41. člena statuta družbe, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del skupščinskega gradiva.</p>				
<p>5. Imenovanje revizorja za leto 2010 Predlog sklepa št.5: Na predlog upravnega odbora skupščina imenuje za pooblaščenega revizorja družbe TU FIN, d.d. za leto 2010, revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana.</p>				
<p>6. Sprememba članov upravnega odbora družbe Predlog sklepa št.6.1: Na predlog upravnega odbora se z dnem 22.07.2010 razrešita člana upravnega odbora družbe, gospod Samo Stonič in gospa Darinka Jagarinec. Predlog sklepa št.6.2: Z dnem 22.07.2010 se na predlog upravnega odbora za nova člana upravnega odbora za mandatno obdobje štirih let imenujeta, gospod Jordan Eržen in gospa Silva Modic.</p>				
<p>Informacije za delničarje</p>				
<p>Dostopnost gradiva za skupščino Vsa gradiva za skupščino (Sklic skupščine, z dnevnim redom in s predlogi in utemeljitvami sklepov upravnega odbora, ki je predlagatelj vseh sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta, letni poročili za leto 2009 in Poročilo upravnega odbora po 3.odst. 285.člena ZGD-1), so delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih družbe od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 12.00 ure, ter od 14.00 do 15.00 ure,</p>				
<p>Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni red. Svoji pisni zahtevi morajo priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloči ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo pravočasno podane in utemeljene zahteve, skupno s čisto pisom novega dnevnega reda objavila na enak način, kot je objavila sklic skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov, ki jih pošlje družbi po pošti. Uprava družbe bo delničarjev predlog sklepa objavila na način iz 296.člena ZGD-1, če ji bo delničar poslal razumno utemeljen predlog v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa organov vodenja in nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.</p>				
<p>Delničarjeva pravica do obveščeniosti Delničarji so v izvrševanju svoje pravice do obveščeniosti, v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 upravičeni na skupščini postavljati vprašanja in zahtevati dodatna pojasnila in podatke, če je to potrebno za presojo dnevnega reda skupščine.</p>				
<p>Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svojo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan), to je do vključno 18.07.2010 in, ki svojo udeležbo pisno prijavijo s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe do konca navedenega presečnega dne. Vsak delničar, ki je veljavno prijavil svojo udeležbo na skupščini, lahko imenuje svojega pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblaščenec se mora izkazati s predložitvijo pisnega pooblastila, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis delničarja, fizične osebe, oziroma pri delničarjih, pravnih osebah, lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig/pečat, če ga pravna oseba uporablja. Udeleženci skupščine so se dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi evidentiranja udeležencev skupščine in potrditve udeležbe na seznamu prisotnih delničarjev.</p>				
<p>Izvršni direktor</p>				