



O G L A S

Uprava družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d. s sedežem Renče, Merljaki št. 7, na podlagi 298. člena ZGD-ja ter prejetega zahtevka delničarja TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana za »Dopolnitev dnevnega reda skupščine«, objavlja:

Dopolnjen dnevni red 14. seje 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 preštevca 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.*
- 2.3 **Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta**
Triglav Naložbe, d.d. Slovenska 54, 1000 Ljubljana predlaga naslednji sklep: *Skupščina z dnem sprejema tega sklepa, to je 20.7.2010, odpokliče članico nadzornega sveta družbe Mojco M. Fink. Za novega člana nadzornega sveta družbe se, za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 21.7.2010, izvoli Črt Slokan.*
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 € taka, da po povečanju znaša 2.485.511,64 €.
 - 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 €), najmanjša emisijska vrednost vseh novih delnic pa je 300.425,64 €.
 - 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 - ZLPPPO (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. Bilje) v deležu do 2/3, skupaj z nadstojnimi zgradbami, nepremičnine na parc. št. 300/3, in 144 (vse vpisane v vl. št. 325 k.o. Bilje) do celote, skupaj z nadstojnimi 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 stojiča na parc. št. 300/12 in 129 ES, vsi podvložki k.o., Bilje.
 - Skladno z 13. odst. 51. člena ZLPPPO se za povečanje kapitala ne uporabijo določila Zakona o gospodarstvih 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 z ZLPPPO 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 klirinški depotni 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.*

Renče, 1.7.2010

Goriške opekarne, d.d.
Predsednik uprave
Stibilj Jožef