



**Uprava delniške družbe
Kemofarmacija, d. d., Ljubljana,
sklicuje
17. skupščino delniške družbe,**

ki bo dne **30. 7. 2010** ob **11. uri** v prostorih Kemofarmacije, d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov: predsednika skupščine in verifikacijske komisije

Predlog sklepa:

Izvolijo se predsednik skupščine in verifikacijska komisija.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Izvolitev nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da na podlagi odstopne izjave preneha mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta g. Carsten Tillner.

Zaradi poteka mandata enega člana nadzornega sveta in zaradi podane odstopne izjave drugega člana se z dnem 30. 7. 2010 za štiriletno mandatno obdobje imenujeta Dr. Andreas Windschbauer in Andreas Cmolik.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

- a) Skupščina se je seznanila s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je predložil Nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je sprejel Letno poročilo za leto 2009.
- b) Iz bilančnega dobička poslovnega leta 2009, ki znaša 7.887.582,26 EUR, se za dividende nameni 8,95 EUR bruto na delnico. Dividende pripadajo delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine, izplačajo pa se v 30 dneh od dneva skupščine. Preostanek bilančnega dobička predstavlja preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih letih.
- c) Skupščina se je seznanila z informacijo, dano na podlagi določila 294 člena ZGD-1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto 2009

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo PriceWaterhouseCoopers iz Ljubljane.

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo, je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe v Ljubljani, Cesta na Brdo 100, vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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 sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 3. 7. 2010.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu z 296. l. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenici ali zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depozitni družbi, d.d., Ljubljana na presečni dan, to je dne 26. 7. 2010. Prijava se pošlje na naslov: Kemofarmacija, d.d., Ljubljana, Cesta na Brdo 100, Ljubljana, tajništvo družbe. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Vse predloge sklepov sta skupaj podala uprava in nadzorni svet, razen pod točko 2 in 4, ki ju je predlagal nadzorni svet.

Predsednik Uprave
Davorin Poherc, mag. farm.