



Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in na podlagi VI/30. točke Statuta družbe, družba Sijaj Hrastnik d.d., Pot Vitka Pavliča 9, 1430 Hrastnik sklicuje

16. sejo skupščine družbe SIJAJ HRASTNIK d.d.,

ki bo v sredo, 28. julija 2010 ob 16. uri v sejni sobi družbe Sijaj Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 9, Hrastnik.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: **Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Andreja Benkoviča in preštevalko glasov Lucijo Felicijan. Na skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc-Rus.**
2. Seznantev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, predlog pokrivanja bilančne izgube za leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
 1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom in mnenjem revizorja k Letnem poročilu in Poročilom nadzornega sveta k Letnem poročilu za leto 2009.
 2. Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta bilančna izguba v višini 504.178,61 EUR ostaja nepokrita.
 3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
3. Imenovanje revizorja:
Predlog sklepa: **Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010 imenuje družbo KPMG Slovenija d. o. o. Ljubljana.**

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic imajo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan, 21. 07. 2010 in najkasneje tri dni pred skupščino prijavijo svojo udeležbo.

Gradivo za skupščino vključno z Letnim poročilom in revizijskim poročilom je delničarjem na vpogled od dneva objave do dneva zasedanja skupščine v tajništvu družbe Sijaj Hrastnik d.d., vsak delavnik od 8. do 10. ure.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam, ki morajo biti v pisni obliki predloženi v roku 7 dni po objavi sklica na upravo družbe, bodo objavljeni skladno z 300. členom ZGD-1 na način kot ta objava.

Udeležence prosimo, da se zaradi evidence in prevzema glasovnic prijavijo v tajništvu vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine.

Uprava družbe