



Upravni odbor ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena Statuta družbe ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana

SKLJUČJE

14. redno skupščino delničarjev, ki bo potekala v petek, 30. 7. 2010 ob 10.00 uri, v sejni sobi ZVD d.d. v Ljubljani, Chengdujska cesta 25

DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Za predsednika skupščine se izvoli g. Ljubo Peče in za preštevalce glasov ga. Tatjana Polanc, g. Saša Žebovec in ga. Ana Lozar, za sestavo notarskega zapisnika pa se imenuje notarka ga. Nada Kumar.«

2. Nagovor izvršnega direktorja in seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009, poročilom nadzornega sveta v obdobju januar – julij 2009 in upravnega odbora v obdobju avgust – december 2009 o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto 2009, prejemki organov vodenja ali nadzora, ki so jih ti prejeli za opravljanje nalog v družbi v letu 2009 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za obdobje januar – julij 2009 ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru za obdobje avgust – december 2009.

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»2.1. Skupščina se seznanja z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009 skupaj z mnenjem revizijske družbe in s poročilom nadzornega sveta v obdobju januar – julij 2009 in upravnega odbora v obdobju avgust – december 2009 o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto 2009, ter prejemki organov vodenja ali nadzora, ki so jih ti prejeli za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu 2009.«

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v obdobju januar – julij 2009 in se upravi ter predsedniku in vsem drugim članom nadzornega sveta za obdobje januar – julij 2009 podeli razrešnica.

2.3. Potrdi in odobri se delo izvršnega direktorja in upravnega odbora v obdobju avgust – december 2009 in se izvršnemu direktorju ter predsedniku in vsem drugim članom upravnega odbora za obdobje avgust – december 2009 podeli razrešnica.«

3. Uporaba bilančnega dobička

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»3.1. Bilančni dobiček družbe ZVD d.d. na dan 31. 12. 2009, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2009 v znesku **683.152,63 EUR** in prenesenih čistih dobičkov iz prejšnjih let (2007, 2008) v znesku **1.045.344,47 EUR**, kar skupaj znaša **1.728.497,10 EUR**, se uporabi za izplačilo dividend v znesku **541.805,85 EUR**, ostanek bilančnega dobička v znesku **1.186.691,25 EUR** pa ostane nerazporejen.«

3.2. V skladu s točko 3.1. znaša bruto dividenda na delnico 2,95 EUR. Družba bo dividendo izplačala lastnikom delnic, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan skupščine. Družba bo dividendo izplačala do 15. 11. 2010.«

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe ZVD d.d.

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»4.1. Na predlog upravnega odbora se sprejmejo predlagane spremembe statuta družbe ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., določene v predlogu sklepa 4.1.1., ki je v gradivu za skupščino.«

5. Imenovanje revizorja

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»5.1. Na predlog upravnega odbora skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2010 imenuje revizijsko družbo - ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana.«

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo le tisti imetniki delnic družbe, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t. j. 26. 7. 2010 (presečni dan), vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ter njihovi zastopniki in pooblaščenici.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t. j. do konca dne 26. 7. 2010, na naslov družbe: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopnikih ali pooblaščenih, na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v predavalnico, v kateri bo skupščina. 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 treba predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino ter ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva zasedanja skupščine kadarkoli preklicajo.

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

Zaradi nemotenega poteka skupščine pozvamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščenice ali zastopnika, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 186.776 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Škladno z zakonom vsaka navadna delnica daje njenemu imetniku en glas na skupščini.

Škladno z zakonom dajejo navadne delnice njihovim imetnikom pravico do:

- udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividende),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov z obrazložitvijo, besedilom predlaganih sprememb statuta družbe, letnim poročilom in revizorjevimi poročili za poslovno leto 2009, poročilom nadzornega sveta za obdobje januar – julij 2009 in upravnega odbora za obdobje avgust – december 2009 o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto 2009 s predlogom za uporabo bilančnega dobička za leto 2009, mnenjem o letnem poročilu 2009 in stališčem do revizorjevega poročila za leto 2009 ter sklepom upravnega odbora o odobritvi letnega poročila 2009 ter izjavo o upravljanju družbe, je delničarjem na vpogled v tajništvo vodstva družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Chengdujska cesta 25, vsak delovni dan od vključno dneva objave tega sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8.00 do 12.00 ure, in na spletni strani družbe www.zvd.si.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščanosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

O sklepih skupščine odloča skupščina z večino oddanih glasov, razen v primeru odločanja o sklepu glede spremembe statuta družbe ZVD d.d., o katerem skupščina odloča s 2/3 (tridrtninsko) večino oddanih glasov.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v roku sedmih dni po objavi tega sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi v pisni obliki morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Poslovodstvo bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavilo tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se bo objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica družbi poslal razumno utemeljen nasprotni predlog za objavo v pisni obliki in pri tem sporočil, da bo ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predavalnica bo odprta od 9.00 ure dalje.

Ljubljana, 29. 6. 2010

Ljubo Peče, univ. dipl. prav.,
predsednik upravnega odbora ZVD d.d.