



Uprava družbe na podlagi 295. člena ZGD-1C in člena 7.4 statuta družbe sklicuje

18. sejo skupščine družbe

**Dnevnik, družba medjskih vsebin, d. d., Kopitarjeva 2,
1000 Ljubljana,**

**ki bo v četrtek, 2. junija 2011 ob 12. uri
v salonu IRIS Grand hotela Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.**

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Predsedujoči skupščine je Igor Dolenc.

Izvolita se dve preštevki glasov: Nada Ferenc in Majda Zalar.

Notarski zapis zasedanja skupščine bo opravila notarka Nataša Erjavec.

2. Seznanitev skupščine:

- z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2010 in s skupinskim letnim poročilom za leto 2010
- s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila ter predloga za uporabo bilančnega dobička s sklepoma nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila

3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2010 in o podelitvi razrešnice

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Višina bilančnega dobička družbe Dnevnik, d. d., na dan 31. 12. 2010 znaša 4.132.557,82 EUR.

Bilančni dobiček za leto 2010 se uporabi tako, da se:

- nerazporejeni čisti dobiček iz leta 2008 v višini 2.370.247,07 EUR uporabi tako, da se:
 - izplačajo dividende v višini 56.527,38 EUR,
 - o preostanku čistega dobička v višini 2.313.719,69 EUR uporaba določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček);
- za čisti dobiček iz leta 2009 v višini 903.515,14 EUR uporaba določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček);
- za čisti dobiček iz leta 2010 v višini 858.795,61 EUR uporaba določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček).

Višina dividende na delnico znaša 0,17 EUR bruto.

Dividende za leto 2010 se izplača na račune upravičencev po sprejemu sklepa na skupščini najkasneje do konca koledarskega leta.

Dividende se izplača delničarjem, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD.

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010.

4. Obravnava sprememb in dopolnitev statuta družbe

Nadzorni svet in uprava predlagata naslednji sklep:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v besedilu, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revizijo poslovanja Dnevnika, d. d. in skupine povezanih podjetij Dnevnik, d. d., za poslovno leto 2011 se imenuje Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d. o. o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji družbe, ki so kot imetniki pravic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno nedelje, 29. 5. 2011 (prijavnice morajo biti do tega dne prejele na družbi). Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi glasovalno pravico na sklicani seji.

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pooblastila.

Pooblaščenca morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.

Vsa predložena pooblastila in dokazila o zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarju.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi 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 točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to določa zakon le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti, zato jim bo uprava zagotovila zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Udeležence prosimo, da se pol ure pred začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.

Glasovanje na zasedanju skupščine o vsaki točki dnevnega reda bo javno.

Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov delničarjev v skladu z zakonom ali statutom družbe, razen v zadevah, v katerih zakon ali statut družbe predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.

Gradivo za skupščino je delničarjem od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na vpogled v pravno-kadrovskem splošnem oddelku Dnevnika, d. d., Kopitarjeva 2, Ljubljana vsak delavnik od 9. do 10. ure.