BETI holding d.d., Upravni odbor, Tovarniška 2, 8330 METLIKA

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe BETI Holding d.d., Tovarniška 2, Metlika (v nadaljevanju: družba) sklicuje

15. SKUPŠČINO
DELNIŠKE DRUŽBE BETI holding d.d.

ki bo v ponedeljek, dne 30. 08. 2010, na sedežu družbe Tovarniška 2, 8330 Metlika, z začetkom ob 11. 00 uri z naslednjim

dnevnim redom:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

   Predlog sklepa:
   Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog upravnega odbora se izvoli za predsedujočo skupščine Marjeta FORTUN in verifikacijska komisija v sestavi Vida ŠEGINA MATKOVIČ kot predsednica in Alenka Šeruga ter Pušič Martina kot preštevalca glasov.
   Seji bo prisostvoval vabljen notar Ivan ŽETKO iz Novega mesta.

2. **Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2009, pisnega poročila upravnega odbora k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru ter seznanitev skupščine s prejemki glavnega izvršnega direktorja in upravnega odbora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009**

   Predlog sklepa:
   2.1. V skladu z 294. členom veljavnega zakona o gospodarskih družbah skupščina podeljuje glavnemu izvršnemu direktorju in upravnemu odboru razrešnico za poslovno leto 2009.
   2.2. Skupščina se seznani z Informacijo o prejemkih glavnega izvršnega direktorja in članov upravnega odbora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009

3. **Obravnava in sprejem predloga Sprememb in dopolnitev statuta družbe BETI Holding d.d.**

   Predlog sklepa:
   3.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe BETI d.d.,določene v predlogu sklepov 3.1. do 3.3., ki so v gradivu za skupščino.
   3.2. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta v predlaganem besedilu.

4. **Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010**

   Predlog sklepa:
   Za revizorja poslovanja družbe BETI holding d.d. za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.

5. **Pooblastilo upravnemu odboru družbe BETI Holding d.d. za odprodajo nepotrebnega premoženja družbe**

   Predlog sklepa:
   Skupščina pooblašča upravni odbor družbe BETI Holding d.d. za odprodajo nepotrebnega premoženja družbe po tržni ceni.

6. **Pooblastilo upravnemu odboru družbe BETI Holding d.d. za izvedbo statusnih sprememb družb v skupini BETI**

   Predlog sklepa:
   Skupščina pooblašča upravni odbor družbe BETI Holding d.d. za izvedbo statusnih sprememb družb v skupini BETI

7. **Pooblastilo upravnemu odboru za prodajo deleža oziroma dokapitalizacijo povezanih družb s strani poslovnih subjektov izven družb v skupini BETI**

   Predlog sklepa:
   Skupščina pooblašča upravni odbor družbe BETI Holding d.d. za prodajo deleža oziroma dokapitalizacijo povezanih družb s strani poslovnih subjektov izven skupine družb Beti.

***

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je na dan 26. 8. 2010.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:
Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do konca dne 26. 8. 2010.

Dopolnitev dnevnega reda:
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 točke 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 05. 08. 2010

Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 05. 08. 2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo: Na sedežu družbe v Metliki, Tovarniška 2, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času vsak delovnik od 9. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled:
predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
obrazložitve točk dnevnega reda

Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez eno uro. V tem primeru bo skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!

Predsednik upravnega odbora:
mag. Roberto KOCMAN