Dnevnik

Stran / Page: 32
Doseg / Reach: 147000
Država / Country: SLOVENIA
Površina prispevka / Size: 180 cm2

23.07.2010

FENOLIT d. d.
Sintetične smole in mase
Breg 22/a
1353 Borovnica

Na podlagi točke 7.3 Statuta družbe Fenolit d.d., sintetične smole in mase, uprava sklicuje

15. skupščino delničarjev

ki bo v prostorih Fenolit d.d., Breg 22/a, Borovnica dne **24. 8. 2010 ob 9. uri.**

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda
2. Predstavitev letnega potočila in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
6. Imenovanje revizorja družbe.

Predlogi sklepov:

1. Sklep k točki 1: Izvolijo se delovna telesa skupščine in potrdi se dnevni red.
2. Sklep k točki 3: Bilančni dobiček iz preteklih let in za leto 2009 znaša 5.218.313,13 EUR. Celotni bilančni dobiček ostane nerazdeljen in se kot preneseni dobiček prenese za delitev v naslednjih letih.
3. Sklep k točki 4: Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009.
4. Sklep k točki 5: Na predlog nadzornega sveta se izvolita člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom.
5. Sklep k točki 5: Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba Plus revizija d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.

Čas zasedanja

Skupščina je sklicana za dne 24. 8. 2010 ob 9. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za 24. 8. 2010 ob 10. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Pogoji udeležbe

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na dan 19. 8. 2010 vknjižene v delniško knjigo družbe, oz. njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko uresničuje le tisti delničar, oz. zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež družbe prispe do 20. 8. 2010. Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri družbi.

Gradiva

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled v delovnem času od 1. 8. 2010 dalje na sedežu družbe Breg 22/a, 1353 Borovnica.

Predsednik nadzornega sveta
Oto Erman

Generalni direktor
Slavko Žibret