Delo

Stran / Page: 23
Doseg / Reach: 155000
Država / Country: SLOVENIA
Površina prispevka / Size: 193 cm2

27.07.2010

1 / 1

FERSPED d.d.

Mednarodna špedicija

Na podlagi 7.3.3. člena statuta družbe Fersped d.d., mednarodna špedicija, Parmova 37, Ljubljana uprava Fersped d.d. sklicuje

19. skupščino delničarjev družbe Fersped mednarodna špedicija d.d.,

ki bo v petek, 27. 8. 2010 ob 10.00 uri
v sejni sobi poslovne stavbe Fersped d.d. na Parmovi 37 v Ljubljani.

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**
   Glavni direktor družbe otvori skupščino, poda ugotovitve o udeležbi ter ugotovi sklepčnost skupščine.
   Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
   Skupščina družbe na predlog uprave izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov. Zapisnik bo vodil notar gospod Dravo Ferligoj iz Kopra.
2. **Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2009 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejetju letnega poročila za poslovno leto 2009**
   Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
   Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejetju letnega poročila za leto 2009.
3. **Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**
   Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
   Skupščina članom nadzornega sveta in upravi družbe Fersped d.d. podeljuje razrešnico za poslovno leto 2009, s katero odobrava in potrjuje delo teh dveh organov v poslovnem letu 2009.
4. **Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za poslovno leto 2010**
   Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
   Za revidiranje poslovnih izidov družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o. iz Ljubljane.
5. **Odpoklic članov NS**
6. **Imenovanje novih članov NS**

Gradivo s predlogi sklepov
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled vsak delavnik v tajništvu družbe Fersped d.d., Ljubljana v Ljubljani, Parmova ulica 37 med 9.00 in 11.00 uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Gradivo za skupščino vključuje tudi revidirano letno poročilo družbe in revidirano letno poročilo skupine za leto 2009 ter poročilo nadzornega sveta.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi tega sklica na sedež družbe.

Način glasovanja
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan) kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD d.d..
Vsaka delnica daje delničarju en glas. Glasovanje pri vseh točkah dnevnega reda je javno. Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sklepa pod 5. točko dnevnega reda, za sprejem katerega je potrebna 3/4 večina na zasedanju skupščine zastopanega osnovnega kapitala

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na sedež uprave družbe najpozneje konec četrtega dne (presečni dan) pred skupščino ali njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki morajo predložiti pooblastilo. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu delničarjev potrdili prisotnost.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki predložijo tudi izpis iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa pooblastilo za zastopanje in glasovanje na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, naslov ter podpis in žig pooblastitelja.

V Ljubljani, dne 27. julija 2010

Glavni direktor družbe:
Jože Visintin