



Fotona[®]

choose perfection

Na podlagi 6.3. člena Statuta družbe Fotona d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe

17. skupščino delničarjev delniške družbe Fotona d.d,

ki bo dne 26. avgusta 2010, ob 10.00 uri, na sedežu družbe - Stegne 7, Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa uprave:
1.1. Skupščina družbe izvoli predsednika skupščine, dva preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine ter ugotovi prisotnost notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Fotona d.d. in poročilom nadzornega sveta za leto 2009
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
2.1. Skupščina se seznaní s sprejetim revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009 in o preventivi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička iz leta 2009
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
3.1. Bilančni dobiček Fotone d.d. v znesku 1.120.684,25 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v znesku 1.056.337,17 EUR in nerazdeljeni čisti dobiček leta 2009 v znesku 64.347,08 EUR, ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
4. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2009, pravilih glede pravic iz 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
4.1. Skupščina se seznaní z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2009 ter s pravili glede pravic iz 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih.
4.2. Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe a leto 2009.
5. Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
5.1. Sklene se Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku v predlaganem besedilu. Za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku se pooblašča predsednika uprave družbe.
6. Sprememba statuta
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
6.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
7. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa nadzornega sveta:
7.1. Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o..

Udeležba na skupščini:

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 (presečni dan), to je dne 22.8.2010.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej.

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničar prijavi svojo udeležbo in glasovanje na skupščini pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, in sicer osebno v tajništvu družbe ali pisno s priporočeno pošto.

Udeležence skupščine vabimo, da se pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo seja.

Glasovanje o vseh predlaganih sklepih je javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 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.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter predlogi za volitve članov nadzornega sveta, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz 1. odstavka 300. člena ZGD-1 oz. iz 301. čl. ZGD-1 bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščенosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino družbe, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda, predlaganimi spremembami statuta, ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri ga. Ireni Zdešar vsak delavnik od 11. do 12. ure do zasedanja skupščine. V skladu s 4. odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletni strani družbe www.fotona.com/si.

Predsednik uprave družbe
Fotona d.d.
dr. Matjaž Lukač