



Na podlagi točke 6.1. Statuta delniške družbe KG Rakičan, d.d., uprava družbe

vabi delničarje na 17. skupščino družbe KG Rakičan, d.d.,

ki bo v četrtek, 15. 7. 2010, ob 11. uri v sejni sobi KG Rakičan, d.d.,
Lendavska ulica 5, Rakičan

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Izvoli se organe skupščine po predlogu sklicatelja. Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljenega notarke.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2009, konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila skupaj s poročilom neodvisnega revizorja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe KG Rakičan, d.d., za leto 2009, konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe in preveritev konsolidiranega letnega poročila.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2009.

4. Spremembe in dopolnitve statuta ter izdelava čistopisa statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

4.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe KG Rakičan, d.d., zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C v predlaganem besedilu.

4.2. Spremeni se firma družbe tako, da po novem glasi: Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d.; skrajšana firma se glasi: Panvita, d.d. Zaradi spremembe firme se temu ustrezno spremeni naslov in točki 1.1. in 1.2. Statuta delniške družbe KG Rakičan, d.d., v predlaganem besedilu.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 11. 7. 2010. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščenec. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je treba predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD1-C objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 C. Predlog se objavi oziroma sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 C, le če bodo ti družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine ter bodo v skladu s 300. členom ZGD-1 C in bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščeniosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1 C.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe, letnim in konsolidiranim poročilom, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Rakičanu, Lendavska 5, vsak delavnik med 9. in 12. uro.

Uprava družbe
KG Rakičan, d.d.