



KLASJE Celje, d.d.
Uprava
Resljeva ulica 18
3000 CELJE

Na podlagi točke 7.2, 7.3. in 7.4. statuta delniške družbe KLASJE Celje, d.d., in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem

17. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE KLASJE Celje, d.d.

ki bo v torek, 15. junija 2010, ob 11. uri na sedežu družbe,
v poslovnih prostorih uprave družbe,
Resljeva ulica 18, 3000 Celje

Dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
Predlog sklepa.:
 - 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvoli za predsedujočega skupščine Stanislava Rozensteina in verifikacijska komisija v sestavi Antonija JAZBEC kot predsednica ter Danijel KAMPUS in Nada KARFIK kot preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. **Predstavitve letnega poročila družbe KLASJE Celje, d.d., za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe KLASJE Celje, d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**
Predlog sklepov:
 - 2.1. Skupščina družbe KLASJE, d.d., se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe KLASJE, d.d., za poslovno leto 2009 in revidiranimi ter konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2009. V okviru poročila so delničarji seznanjeni tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe KLASJE Celje, d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe KLASJE Celje, d.d., med poslovnim letom 2009.
 - 2.2. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina:
 - 2.2.1. Potrjuje in odobri delo uprave družbe KLASJE, d.d., in ji podeljuje razrešnico.
 - 2.2.2. Potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe KLASJE, d.d., in mu podeljuje razrešnico.
3. **Predlog za uporabo bilančnega dobljka**
Predlog sklepa:
 - 3.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v višini 112.433,92 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.
4. **Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010**
Predlog sklepa:
 - 4.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družbo EBIT REVIZIJA, RAČUNOVODSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE, d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev

Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depozitni družbi, d.d., Ljubljana, konec 4. (četrtga) dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4. (četrtga) dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe KLASJE Celje, d.d., Resljeva ulica 18, 3000 Celje, do vključno 11. 6. 2010. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine (tajništvo, soba št. 1) na sedežu družbe KLASJE Celje, d.d., najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami, razen o prvi točki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenici pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2009, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009 je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave družbe KLASJE Celje, d.d., Resljeva ulica 18, 3000 Celje, vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

KLASJE Celje, d.d.
Uprava - direktorica