

Na podlagi 295. člena zakona o gospodarskih družbah in 31. člena statuta delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. Maribor, Oreško nabrežje 1, Maribor sklicuje uprava

**1. izredno skupščino družbe KOŠAKI TMI d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 23.11.2009, ob 10.00 uri
v jedilnici KOŠAKI TMI d.d., Šentiljska c. 35, Maribor**

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina izvoli za predsednico skupščine Kristino Peserl Vračič, za preštevalki glasov pa Tanjo Bračič in Andrejo Rajter.

Na seji bo prisotna vabljená notarka Breda Horvat za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.

2. Predložitev poročila nadzornega sveta za leto 2008

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu KOŠAKI TMI d.d. za poslovno leto 2008.

3. Imenovanje dodatnih treh novih članov nadzornega sveta družbe KOŠAKI TMI d.d. Maribor

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za člane nadzornega sveta se izvolijo:

- Andreja Komel, Remčeva ulica 13, 2250 Ptuj
- Franc Podlesek, Vrtna ulica 1, 9252 Radenci
- Anton Zobec, Rožna pot 6, 6210 Sežana.

Mandat članom prične teči z dnem izvolitve na skupščini in traja do konca mandata sedanjega nadzornega sveta, to je do 21.06.2012.

4. Vprašanja in pobude delničarjev

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, Oreško nabrežje 1, Maribor, vsak delavnik med 10.00 in 12.00 uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan 19.11.2009 vpisani v delniško knjigo pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Skladno z določilom 36. člena statuta družbe lahko pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo le tisti delničarji, zastopniki oz. pooblaščenci, ki so najkasneje tri dni pred sejo pisno prijavili upravi družbe udeležbo oz. uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Zastopniki oz. pooblaščenci istočasno k prijavi predložijo pisna dokazila o

pooblastitvi oz. zakonitem zastopanju. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najkasneje dne 19.11.2009.

V skladu z 298. členom ZGD lahko delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, oz. obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejema sklepa, katero lahko pošlje delničar tudi na e-mail: irma.suk@kosaki.si.

Delničar, kateri je v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočili, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog, bo uprava objavila na način iz 296. člena ZGD. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Predlog lahko pošlje delničar tudi na e-mail: irma.suk@kosaki.si.

Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.30 uri v istem prostoru. V tem primeru bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

To sporočilo bo od 23.10.2009 dalje objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.kosaki.si.

Uprava KOŠAKI TMI, d.d.