



Na podlagi 7.4. točke statuta družbe Prevent Global d.d.
Slovenj Gradec, Kidričeva 6 sklicuje uprava

18. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE PREVENT GLOBAL d.d.

Ki bo v v sredo, 12.05.2010 ob 12. uri v prostorih Aerodroma Slovenj Gradec v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, Mislinjska Dobrava 110.

Predlog dnevnega reda in predlagani sklepi:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in predstavitev notarke

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli ga. Majda Lokošek. Za preštevalca glasov se izvolita ga. Monika Žvikart in g. Tihomir Vrdoljak. Skupščina je seznanjena, da je uprava k sodelovanju povabila ga. Sonjo Kralj, notarko iz Slovenj Gradca.

2. Potrditev zavrnitve predloga sklepa k 4. točki dnevnega reda skupščine delničarjev z dne 16.12.2008

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Potrjuje se zavrnitev predloga sklepa k 4. točki dnevnega reda (sprememba statuta) skupščine delničarjev z dne 16.12.2008, kot izhaja iz notarskega zapisnika notarke Sonje Kralj, opr. št. 1030/08-SV z dne 16.12.2008.

3. Prodaja premoženja družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

3.1. Razveljavi se sklep 6. točke 15. seje skupščine Prevent Global d.d. z dne 16.12.2008, ki se glasi: "Družba Prevent Global d.d. lahko odproda oziroma odsvoji poslovne in kapitalske deleže v drugih gospodarskih družbah le nasproti ustreznemu plačilu, pri čemer mora družba za vsako prodajo deleža pri pooblaščenem cenilcu podjetij naročiti izdelavo cenitve podjetja oziroma njegovega ustreznega deleža. Pogodba o prodaji deleža se lahko sklene šele po tem, ko je bila izdelana cenitev prodajnega deleža in ko je skupščina delničarjev z navadno večino glasujočih dala izrecno soglasje k predlogu prodajne pogodbe."

3.2. Družba Prevent Global d.d. lahko odproda oziroma odsvoji poslovne in kapitalske deleže v drugih gospodarskih družbah le nasproti ustreznemu plačilu, pri čemer mora družba za vsako prodajo deleža pri pooblaščenem cenilcu podjetij naročiti izdelavo cenitve podjetja oziroma njegovega ustreznega deleža. Pogodba o prodaji deleža se lahko sklene šele po tem, ko je bila izdelana cenitev prodajnega deleža in ko je nadzorni svet na tej podlagi potrdil predlog uprave za prodajo.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in z njihovimi obrazložitvami za vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Kidričeva 6 vsak delovni dan med 10. in 12. uro od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine in na spletni strani www.prevent.si.

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda

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

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu predlagatelja in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica do obveščenosti

Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Pogoji udeležbe

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki so udeležbo pisno prijavili na sedež družbe najkasneje 3 dni pred pričetkom skupščine. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijaviti priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe.

Priglasitev na skupščino in glasovanje

Prijavljene udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino in prijavijo svojo prisotnost vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi prisotnosti izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejši od 30 dni, s podpisom potrdijo svojo udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva.

Nadzorni svet
predsednik
Vladimir Bilić, l.r.

Uprava
predsednik
Renato Krajnc, l.r.