Na podlagi 295.člena ZGD-1 in v skladu z določili Statuta delniške družbe RESEVNA d.d., s sedežem Mestni trg 3, Šentjur sklicuje uprava družbe

REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo v petek, dne 27.08.2010 ob 14. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3 z naslednjim

dnevnim redom:

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

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvolita preštevalca glasov: Monika Gaber in Gorazd Eršte.

1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Vlasta Zagoršek-Kotnik.

1.3. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2009 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 v višini 710.784,56 EUR ostane nerazporejen in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2009.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C

Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD -1C, UL RS št.42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih udeležbe na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva za skupščino.

Za pripravo čistopisa statuta in opravo redakcije besedila statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami statuta skupščina pooblašča nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo delničarjev

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 23.08.2010 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščino prijavijo družbi najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda in predlogi sklepov za objavo

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 tega sklica. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na naslov družbe, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1.

Pravica delničarjev do obveščenosti

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

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3 vsak delovni dan med 10. in 13. uro od dneva objave sklica do zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!

RESEVNA d.d., Direktorica. Metka Verbančič