Uprava in nadzorni svet Železarna Ravne-Monter Dravograd, d.d., Otiški Vrh 177, Šentjanž pri Dravogradu sklicujeta

13. skupščino družbe Železarna Ravne-Monter Dravograd d.d.
ki bo v, petek, 27.8.2010, ob 10. uri v sejni dvorani, Otiški Vrh 177, Šentjanž pri Dravogradu

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti
Predlog sklepa: Skupščina imenuje delovno predsednico Mojco Šavc, univ.dipl.iur., preštevalko glasov Cvetko Zadravec ter ugotovi prisotnost notarke Sonje Kralj, univ.dipl.iur.
Vodstvo skupščine prevzame izvoljena predsednica skupščine in ugotovi sklepčnost skupščine.

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2009, seznanitev s prejemki članov nadzornega sveta in uprave za leto 2009, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 znaša € 6,026.821,67.
Del bilančnega dobička v višini € 25.000,00, ki izhaja iz nerazporejenega dobička iz leta 2009, se uporabi za izplačilo nagrade upravi za uspešno delo.
Del bilančnega dobička v višini € 302.095,50, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička iz leta 2009, se uporabi za izplačilo dividende delničarjem v bruto višini 1,50 € na delnico.
Ostali del bilančnega dobička v višini € 5,699.726,17 ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa s tem, da se dividende izplačajo tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vknjiženi v delniško knjigo na dan 1.9.2010.

2.2. Skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009 in jima podeljuje razrešnico.

3. Določitev plačila članom nadzornega sveta
Članom nadzornega sveta se v breme stroškov poslovanja izplača nagrada v skupnem bruto znesku 35.365,55 €. Ključ delitve se izvede v skladu s sklepom nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa nadzornega sveta: Za poslovno leto 2010 se za revizorja imenuje PLUS REVIZIJA, d.o.o., Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, Špruha 19, 1236 Trzin.

5. Spremembe statuta
Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo po predlogu uprave in nadzornega sveta, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Skupščina pooblašča upravo, da čistopis statuta družbe, sprejetega na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev predloži za vpis v sodni register.

Gradiva:
Poročilo nadzornega sveta skupščini delničarjev, revidirano letno poročilo za leto 2009 in predlogi sklepov so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Predlog sprememb in dopolnitev statuta je priloga k gradivu za skupščino.

Udeležba na skupščini:
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo družbi predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti s pisno prijavo upravi družbe, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 24.8.2010. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odst. 300. člena in 301. člena ZGD-1C. Uprava in nadzorni svet bosta na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in razumno utemeljeni. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Čas sklica:
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 1 uro pred začetkom zasedanja, da prijavijo svojo navzočnost ter prevzamejo glasovalne kartice vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine, ki bo ob 10. uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 9. ure dalje.
Če ob 10. uri ne bo navzočih 15 % glasov, se seja skupščine opravi ob 11. uri v istih prostorih, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Šentjanž, 20.7.2010

Predsednik nadzornega sveta:
Robert TOMAŽ,
univ. dipl. ing.

Uprava:
Bogdan KADIŠ,
univ. dipl. ing.