



**H&R d.d.
Sp. Kanomlja 23
5281 Sp.Idrija**

Upravni odbor družbe H&R d.d., družba za upravljanje z naložbami, s sedežem v Spodnji Idriji, Sp. Kanomlja 23 sklicuje na podlagi 17. člena Statuta delniške družbe

17. SKUPŠČINO DELNIČARJEV,

ki bo 26. 8. 2011 ob 14.00 uri na Kendovem dvorcu, Na griču 2, v Spodnji Idriji

DNEVNI RED:

- 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti in imenovanje organov skupščine družbe**

Predlog sklepa št. 1:

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina imenuje za:

1. predsednika: odvetnika Antona Marolta,
2. notarja za sestavo notarskega zapisa: Andreja Rozmana.

- 2. Seznaniitev skupščine s pisnim poročilom upravnega odbora ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora**

Predlog sklepa št. 2/1:

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček družbe H&R d.d. se uporabi tako, da se preneseni čisti dobiček iz leta 2000 v višini 2.333.845 EUR uporabi za izplačilo dividend v višini 997.715 EUR bruto.

Za poslovno leto 2010 se izplača bruto dividenda v višini 1,13 EUR na delnico.

Do izplačila je upravičen delničar družbe, ki je vpisan v delniško knjigo na dan skupščine.

Dividende se izplačajo najkasneje do konca leta 2011.

Predlog sklepa št. 2/2:

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe podeli razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2010.

- 3. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2011**

Predlog sklepa št. 3

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe H&R d.d. za poslovno leto 2011 revizorsko hišo RENOMA d.o.o.

Popolna besedila vsake točke dnevnega reda in njene obrazložitve, predlogi sklepov upravnega odbora z obrazložitvami in predlogi sklepov, ki jih bodo skupščini pravočasno in v skladu s čl. 300 in 301. čl. zakona o gospodarskih družbah (ZGD) dali delničarji k posamezni točki dnevnega reda, z navedbo predlagatelja in obrazložitvami, ter popolna besedila letnega poročila in poročila upravnega odbora so dostopna vsak delovni dan od 8.00 ure do 10.00 ure od vključno dne objave tega sklica do vključno dne skupščine na sedežu družbe v 2. nadstropju v sobi na poslovnem naslovu družbe Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija, v recepciji na glavnem vhodu. Družba bo na delničarjevo zahtevo delničarju najkasneje naslednji delovni dan poslala kopijo navedenih poročil.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic ob izteku presečnega dne 22. 8. 2011 in upravnemu odboru H&R d.d. prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 23. 8. 2011.

Delničarji, ki so imetniki delnic, ki ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala družbe lahko najkasneje sedem dni po tej objavi sklica skupščine pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki. Tak predlog se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem navede, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti skladno s 1. odstavkom 305. člena ZGD.

O sklepih iz dnevnega reda pod točkami odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov.

**Upravni odbor družbe
H&R d.d.**