



Radenska
RADENSKA, d.d. RADENCI

RADENSKA, d.d., RADENCI, Boračeva 37, 9502 Radenci
Tel. 02/520 2020; faks 02/520 1024; www.radenska.si

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 20. člena Statuta delniške družbe RADENSKA d. d. RADENCI, Boračeva 37, Radenci, uprava sklicuje

17. sejo skupščine družbe Radenska d. d. Radenci,

ki bo v sredo, 14. julija 2010, ob 10. uri
na sedežu družbe v sejni sobi v Boračevi 37, Radenci,

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovljena je bila sklepčnost skupščine. Navzoči udeleženci so določili organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolska, za preštevalko glasov pa Dušanko Gomzi. Za pooblaščenega notarko je bila vabljen notarka Romana Gajšek iz Murske Sobote.

2. Seznaitvev skupščine s sprejetim letnim poročilom za leto 2009, Poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami, seznaitvev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi in odločanju o razrešnici nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

- Skupščina se je seznaila s Poročilom nadzornega sveta z dne 16. aprila 2010 o sprejemu letnega poročila za leto 2009.
- Skupščina se je seznaila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami.
- Skupščina se je seznaila s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
- Bilančni dobiček družbe se uporabi takole:
Ugotovljeni bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v višini 2.325.166,78 EUR, ki ga sestavlja preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 2.325.166,78 EUR, se uporabi na naslednji način:
 - del bilančnega dobička, ki izvira iz preostanka čistega dobička leta 2008 v višini 1.211.678,88 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,24 EUR na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine. Dividende bodo izplačane najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa.
 - preostanek bilančnega dobička v višini 1.113.487,90 EUR ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.
- Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2009 in tako potrdi in odobri delo uprave.
- Skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta za poslovno leto 2009, polmensko.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2010

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja za leto 2010 se imenuje družba Deloitte Revizija d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana.

4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe zaradi uskladitev z ZGD-1C (člen 12/1, 12/2, 20, dodata se člena 20 a in 20 b) in druge dopolnitve (doda se člen 13 a)

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.

5. Soglasje k pogodbi o obvladovanju

Predlog sklepa:

Skupščina daje soglasje k Pogodbi o obvladovanju sklenjeni dne 9. 6. 2010 med družbo Pivovarno Laško d. d., kot obvladujočo družbo in Radensko d. d. Radenci, kot odvisno družbo.

6. Seznaitvev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev

Predlog sklepa:

Skupščina se seznaila, da je svet delavcev na seji dne 5. 11. 2009 v nadzorni svet družbe imenoval g. Lipičar Franka in g. Omar Dominika, za mandatno obdobje štirih let. Mandat teče z 9. 11. 2009.

Predlagatelj skupščinskih sklepov k 1., 2., 4., 5. in 6. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov k 3. točki dnevnega reda skupščina pa sam nadzorni svet.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Boračevi 37, tajništvo direktorja družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od objave sklica skupščine naprej. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščanosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, 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 organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Voličnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini: Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 10. 7. 2010 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Pooblaščenec ali zakoniti zastopnik morajo do prej navedenega roka predložiti družbi pisno pooblastilo delničarja oziroma dokument o zakonitem zastopstvu delničarja. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi.

Predsednica nadzornega sveta:
Mag. Dragica Čepin

Uprava - direktor družbe:
Zvonko Murgelj