



Na podlagi statuta družbe SP POLSKAVA stavbno pohištvo d.d. ter 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava družbe

16. skupščino delničarjev
družbe **SP POLSKAVA stavbno pohištvo d.d.,**
Spodnja Polskava 248, 2331 Pragersko,

ki bo dne **31.8.2011** ob **9.00** uri na sedežu družbe SP POLSKAVA stavbno pohištvo d.d., Spodnja Polskava 248, 2331 Pragersko s predlaganim dnevnim redom:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI, IZVOLITEV DELOVNIH TELES IN PREDSTAVITEV NOTARJA
Predlog sklepa št. 1: Skupščina ugotovi sklepčnost. Za predsednico skupščine se izvoli Tamara Avsec, za preštevalki glasov Zdenka Šretl in Irena Šket. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA LETO 2010, POROČILOM NADZORNEGA SVETA O UGOTOVITVAH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2010 IN PREJEMKI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa št. 2: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za leto 2010 ter prejemkih uprave in nadzornega sveta, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu 2010.

3. PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN ČLANOM NADZORNEGA SVETA ZA POSLOVNO LETO 2010

Predlog sklepa št. 3: Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2010.

4. SPREMEMBE STATUTA

Predlog sklepa št. 4: Zaradi spremembe načina upravljanja družbe z uvedbo enotnega sistema upravljanja in uskladitve z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se sprejmejo predlagane spremembe statuta družbe. Skladno s sprejetimi spremembami se sprejme čistopis statuta družbe. Statut začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Predlog sklepa št. 5: Skupščina za mandatno obdobje 5 let, ki prične teči z dnem vpisa novega statuta v sodni register, imenuje člane upravnega odbora, in sicer:

- a.) Skupščina za člana upravnega odbora družbe imenuje Borisa Jakopina
- b.) Skupščina za člana upravnega odbora družbe imenuje Edito Teršek.
- c.) Skupščina za člana upravnega odbora družbe imenuje Roberta Frasa.

Predlog sklepa št. 6: Za delo in zaposlitev v upravnem odboru predsedniku upravnega odbora pripada mesečno plačilo v višini 3,6 zadnje objavljene povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece, članom upravnega odbora pa vsakemu pripada mesečno plačilo v višini od 2,7 do 3,1 zadnje objavljene povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece. Člani upravnega odbora, ki funkcije člana upravnega odbora ne opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, so upravičeni do sejnine v višini 100,00 EUR bruto na sejo.

Predlog sklepa št. 7: Skupščina pooblasti predsednico skupščine Tamaro Avsec za sklenitev pogodb o opravljanju funkcije/zaposlitvi člana upravnega odbora.

Gradivo

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno z obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, besedilom predlogov sprememb statuta, čistopisom statuta, letnim poročilom družbe za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem družbe dostopno v tajništvu uprave na sedežu družbe, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v času od dneva objave tega sklica do dneva zasedanja skupščine, poleg tega pa je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.sp-polskava.si.

Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenici ali zastopniki, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za udeležbo oziroma zastopanje morajo biti pisna in se deponirajo pri družbi.

Udeleženci svoj prihod prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Predlogi delničarjev

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 ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1, oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.00 uri, z istim dnevnim redom, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!

SP POLSKAVA
stavbno pohištvo, d.d.
Uprava