



Objave gospodarskih družb

Ob-5471/09

Upravni odbor delniške družbe Skupina Claas, d.d., Ljubljana, na podlagi 12. člena Statuta delniške družbe Skupina Claas, d.d., Ljubljana in na podlagi sklepa skupščine delniške družbe Skupina Claas, d.d., Ljubljana, o povečanju osnovnega kapitala z dne 14. 7. 2009, poziva dosedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic.

Po sklepu skupščine delniške družbe Skupina Claas, d.d., Ljubljana, z dne 14. 7. 2009, se osnovni kapital delniške družbe Skupina Claas, d.d., Ljubljana, poveča z izdajo novih 1.250 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 208,00 EUR in emisijsko vrednostjo 1.680,00 EUR.

Dosedanji delničarji imajo izključno, v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, prednostno pravico do vpisa novih delnic.

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru v roku 14 dni, šteto od objave tega poziva dalje.

Rok za vpis in vplačilo delnic je 14 dni, šteto od objave tega poziva dalje.

Skupina Claas, d.d.
predsednik upravnega odbora
Pavel Prebil

Sklici skupščin

Ob-5436/09

Na podlagi 8.1 točke Statuta delniške družbe sklicujem

14. redno skupščino
družbe Agroservis d.d., Kroška ulica 58,
9000 Murska Sobota,

ki bo v četrtek 27. 8. 2009, ob 13. uri, v prostorih notarja Franca Šomna, Glavni trg 4, 9240 Ljutomer.

Predlagani dnevni red skupščine:

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika 14. redne skupščine se izvoli odvetnik Ciril Logar, za preštevalca glasov se izvolita Jože Hodošek in Karolina Sobočan. Seji skupščine bo prisostvoval valjani notar Franc Šomen.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

2. Predložitev revidiranega letnega poročila uprave za poslovno leto 2008 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom uprave za poslovno leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je sprejel revidirano Letno poročilo za leto 2008.

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep:
a) Ugotovi se, da bilančni dobiček za leto 2008 znaša 633.825,79 EUR.

b) Bilančni dobiček za leto 2008 v višini 633.825,79 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

c) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008, ter upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za leto 2008.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina družbe imenuje Audit & Co d.o.o. iz Murske Sobotice za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009.

5. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina na podlagi 8. alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1B z namenom kasnejšega umika delnic pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu družbe in na račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presežati 10% osnovnega kapitala. Najvišja nakupna cena 1 delnice ne sme presežati 1.140,00 EUR, najnižja nakupna cena pa ne sme biti manjša od 570,00 EUR. Pooblastilo velja 36 mesecev.

Že sprejeto pooblastilo upravi na skupščini, dne 28. 8. 2007 in 4. 7. 2008 za pridobivanje lastnih delnic, se podaljša iz 18 mesecev na 36 mesecev.

Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

6. Predlogi delničarjev.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in vložen v enem tednu po objavi v časopisu Večer tega sklica v tajništvu uprave, na sedežu družbe v Murski Soboti, Kroška ulica 58.

7. Način glasovanja.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.

8. Udeležba na skupščini.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu uprave na sedežu družbe v Murski Soboti, Kroška ulica 58.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati splošne podatke (za fizične osebe ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica daje delničarju en glas.

9. Ponovno zasedanje skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 27. 8. 2009, ob 15. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Agroservis d.d.
uprava družbe
Silvo Flisar
direktor

Št. 75/2009

Ob-5449/09

V skladu s točko 6.3. Statuta družbe **Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje d.d.** Tovarniška 3, Slovenske Konjice, uprava družbe sklicuje

15. redno sejo skupščine delničarjev

Skupščina bo v četrtek, 27. avgusta 2009, ob 18.30 na sedežu družbe Tovarniška 3, Slovenske Konjice.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.

2. Izvolitev organov skupščine.

3. Poslovno poročilo za leto 2008.

4. Poročilo nadzornega sveta.

5. Delitev dobička za leto 2008.

6. Pobude in vprašanja delničarjev.

Pravico do glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali po pooblaščenca, ki se mora izkazati s pisnim pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničarji, ki želijo na skupščini uveljaviti pravico do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na skupščini tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15% vseh glasov delničarjev. V primeru neuspešnega sklica bo ponovna seja skupščine istega dne v istem prostoru in z istim dnevnim redom, ob 19.30. Na ponovnem zasedanju skupščina odloča z večino glasov na seji prisotnih delničarjev.

Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje k posameznim točkam dnevnega reda in ob razložitve predlogov sklepov delničarjem ter pooblastila za glasovanje na skupščini, bodo poslana delničarjem dvanajsti dan po objavi sklica skupščine v Uradnem listu RS.

Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje d.d. predsednik uprave Lašič Franc inž.

Ob-5470/09

Uprava družbe Gruda – Jurmes, d.d., Tržaška cesta 134, Ljubljana v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s Statutom družbe, sklicuje

skupščino družbe Gruda – Jurmes d.d.,

ki se bo vršila, dne 31. 8. 2009, ob 9.30 v poslovnih prostorih Gospodarske zbornice Slovenija, na naslovu Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, v dvorani D, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:

1.1 Za predsednika skupščine se imenuje odvetnica mag. Katja Kumar Bavec iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p., d.o.o.

1.2 Za preštevalca glasov se imenuje družba Ixtlan Forum d.o.o., Trdinova 4, 1000 Ljubljana.

1.3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2008, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, z mnenjem revizorja in predlog za pokrivanje izgube ter odločanje o razrešnici upravi in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2008, s poročilom nadzornega sveta v zvezi z preveritvijo letnega poročila in z mnenjem revizorja.

2.2 Bilančna izguba za leto 2008, ki znaša 329.398,00 EUR in prenesena izguba iz leta 2007, ki znaša 72.173,00 EUR, se pokrijeta v breme presežkov iz prevrednotenja v letu 2005.

2.3. Skupščina direktorju Alešu Kandorferju, ki je svojo funkcijo opravljal od 1. 1. 2008 do dne 26. 8. 2008 ne podeli razrešnice za leto 2008.

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2008 direktorju Branku Zakrajšku, ki je funkcijo direktorja opravljal od 26. 8. 2008 do 31. 12. 2008.

2.4 Skupščina članoma NS Jožetu Štiglicu in Maksu Rozmanu za leto 2008 ne podeli razrešnice. Ostalim članom NS se razrešnica za poslovno leto 2008 podeli.

3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.

Predlog sklepa:

3.1. Uprava družbe, je za čas 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa pooblaščen za nakup lastnih delnic do skupaj 10% osnovnega kapitala družbe. Uprava, lahko lastne delnice pridobiva po ceni, ki ne bo niž-

ja od 5,80 EUR in ne bo višja od 10,90 EUR, za delnico. Uprava, lahko pridobiva oziroma uporablja delnice za zakonsko dopustne namene, in izrečno tudi za namen umika lastnih delnic. Število novo pridobljenih lastnih delnic ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, preseči 10% osnovnega kapitala družbe.

3.2. Uprava je pooblaščen na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je pooblaščen za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa:

4.1. Skupščina se seznanila z odstopom člana nadzornega sveta družbe Riharda Jerebica.

4.2. Za novega člana nadzornega sveta družbe Gruda – Jurmes d.d. se za mandatno dobo štirih let, ki teče od 31. 8. 2009, imenuje Sebastijan Mrak, Ljubljanska ulica 16, 6310 Izola.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009.

Predlog sklepa: skupščina družbe Gruda – Jurmes d.d. za revizorja družbe za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko hišo Audit & Co.

6. Pogojno imenovanje člana nadzornega sveta.

6.1. Skupščina se seznanila s tožbo na ugotovitev ničnosti, podrejeno na razvejavitev sklepov skupščine družbe z dne 26. 8. 2008, ki se vodi pod opr. št. V Pg 1914/2008, s katero tožeča stranka Greenberg d.o.o. med drugim zahteva ugotovitev ničnosti podredno razveljavitev sklepa skupščine o odpoklicu članov nadzornega sveta Jožeta Štiglicu in Maksu Rozmanu, ki je bil sprejet pod točko 2. dnevnega reda skupščine.

6.2. Za primer, da bi sodišče ugodilo tožbenemu zahtevku delničarja in bi bil posledično sklep o odpoklicu članov nadzornega sveta Jožeta Štiglicu in Maksu Rozmana brez pravnega učinka, se skupščina družbe seznanila, da je mandat Jožetu Štiglicu, kot članu nadzornega sveta družbe potekel dne 30. 8. 2009.

6.3. Skupščina družbe za primer in pod pogojem ugotovitve ničnosti ali razveljavitve sklepa sprejetega pod točko 2.1. skupščine družbe z dne 26. 8. 2008 o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta Maksu Rozmanu in Jožetu Štiglicu s funkcije članov nadzornega sveta, z dnem 31. 8. 2009 za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta imenuje Jožefa Podpečana, Prešernova cesta 28, 1230 Domžale, s čimer se bo zagotovilo nemoteno delovanje nadzornega sveta družbe. Imenovani član nadzornega sveta bo mandat nastopil le v primeru ugotovitve ničnosti ali razveljavitve sklepa skupščine z dne 26. 8. 2008 o odpoklicu članov nadzornega sveta Maksu Rozmanu in Jožetu Štiglicu.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini

Glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, ki so na dan objave sklica skupščine vpisani v delniško knjigo in so svojo udeležbo na skupščini pisno najavili na sedežu družbe najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Delničar lahko na skupščini družbe uveljavlja glasovalno pravico tudi po

pooblaščenju, ki je lahko le delničar ali odvetnik.

Gradivo

Gradivo za skupščino je na vpogled od dneva objave sklica skupščine dalje na sedežu družbe, vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Gruda – Jurmes, d.d. uprava družbe – direktorica Milena Tržan

Ob-5481/09

Uprava družbe Motvoz d.d. Grosuplje, Taborska 34, Grosuplje, na podlagi 36. člena Statuta Motvoz d.d. sklicuje

13. skupščino družbe Motvoz d.d. Grosuplje,

ki bo dne 28. 8. 2009, ob 9. uri na sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu Uprave. Skupščini prisostvuje notar Marjan Kotar iz Grosupljega.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Motvoz d.d. za leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta, s katerim je leta 2008 letno poročilo o poslovanju družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Motvoz d.d. za poslovno leto 2008, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2008.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2008.

4. Predlog za nagrajevanje članov nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o nagrajevanju članov nadzornega sveta in uprave družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta za preteklo obdobje.

5. Sprememba statuta družbe zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja.

Predlog sklepa: statut delniške družbe se spremeni tako, da se dosedanje besedilo statuta nadomesti z novim besedilom statuta, po predlogu uprave in nadzornega sveta.

6. Volitve članov upravnega odbora.

Predlog sklepa:

Skupščina z mandatom šest let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register, izvoli za predsednika upravnega odbora Antona Laknerja, za člana upravnega odbora pa Janeza Hočevarja in Antona Omejca.

Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register, preneha mandat upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe.

7. Pooblastilo upravnemu odboru družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča upravni odbor družbe za nakup lastnih delnic za vse namene iz 247. člena ZGD-1. To pooblastilo upravnemu odboru traja 36 mesecev od sprejema sklepa na skupščini družbe. Delež lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, ne sme presežati 10% osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 1% in ne višja od 70% knjigovodske vrednosti delnice. Skupščina pooblašča upravni odbor, da lahko umakne vse lastne delnice, ki jih je družba

kadarkoli pridobila na podlagi skupščinskega pooblastila, brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za spremembo in uskladitev čistopisa statuta družbe z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe, z umikom lastnih delnic, ki bo izvedeno na podlagi tega sklepa, je pooblaščen upravni odbor družbe.

8. Določitev prejemkov in nagrad članom upravnega odbora.

Predlog sklepa: članom upravnega odbora družbe se določi vrsta in višina prejemkov in nagrad za delo v upravnem odboru po predlogu uprave in nadzornega sveta.

9. Imenovanje finančnega revizorja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za revizorja za leto 2009 pooblaščen revizijsko družbo: »ABC Revizija«, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c. 101, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta skupščini, letnim poročilom je delničarjem na vpogled vse delovne dni v tednu od dneva objave sklica skupščine do vključno 27. 8. 2009 od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe Motvoz d.d. Grosuplje.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravica za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in tisti delničarji, ki so 3 dni pred sklicem skupščine vpisani v register delnic pri KDD Centralna klirinška depotna družba d.d.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Prostori zasedanja bodo odprti eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

**Motvoz d.d. Grosuplje
uprava
mag. Anton Lakner**

Ob-5482/09

Uprava in nadzorni svet družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42, Volčja Draga, na podlagi 32. in 33. člena Statuta Ultrapac d.d. sklicujeta

4. skupščino družbe Ultrapac, Predelava plastičnih mas d.d.,

ki bo dne 28. 8. 2009, ob 13. uri na sedežu družbe, v upravni stavbi Ultrapaca d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu Uprave. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Ultrapac d.d. za leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta, s katerim je leta 2008, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2008.

Predlog sklepa: skupščina se seznanja s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Ultrapac d.d. za poslovno leto 2008, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2008.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2008.

4. Sprememba statuta družbe zaradi uvedbe enotnega sistema upravljanja.

Predlog sklepa: statut delniške družbe se spremeni tako, da se dosedanje besedilo statuta nadomesti z novim besedilom statuta, po predlogu uprave in nadzornega sveta.

5. Volitve članov upravnega odbora.

Predlog sklepa:

Skupščina z mandatom šest let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register, izvoli za predsednika upravnega odbora Antona Laknerja, za člana upravnega odbora pa Stojana Žiberta in Marjana Lasiča.

Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register, preneha mandat upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe.

6. Pooblastilo upravnemu odboru družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča upravni odbor družbe za nakup lastnih delnic za vse namene iz 247. člena ZGD-1. To pooblastilo upravnemu odboru traja 36 mesecev od sprejema sklepa na skupščini družbe. Delež lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, ne sme presežati 10% osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 1% in ne višja od 70% knjigovodske vrednosti delnice. Skupščina pooblašča upravni odbor, da lahko umakne vse lastne delnice, ki jih je družba kadarkoli pridobila na podlagi skupščinskega pooblastila, brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za spremembo in uskladitev čistopisa statuta družbe z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe, z umikom lastnih delnic, ki bo izvedeno na podlagi tega sklepa, je pooblaščen upravni odbor družbe.

7. Določitev prejemkov in nagrad članom upravnega odbora.

Predlog sklepa: članom upravnega odbora družbe se določi vrsta in višina prejemkov in nagrad za delo v upravnem odboru po predlogu uprave in nadzornega sveta.

8. Imenovanje finančnega revizorja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za revizorja za leto 2009 pooblaščen revizijsko družbo: »ABC Revizija«, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c. 101, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta skupščini, letnim poročilom je delničarjem na vpogled vse delovne dni v tednu od dneva objave sklica skupščine do vključno 27. 8. 2009 od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v

pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42, Volčja Draga.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in tisti delničarji, ki so 3 dni pred sklicem skupščine vpisani v register delnic pri KDD Centralna klirinška depotna družba d.d.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Prostori zasedanja bodo odprti eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

**Ultrapac d.d.
predsednik uprave
Marjan Lasič**

Ob-5483/09

Na podlagi 8.3. člena Statuta družbe Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d., Koper, Pristaniška ulica 8, uprava sklicuje

12. sejo skupščine delniške družbe Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d. Koper, Pristaniška ulica 8,

ki bo dne 31. avgusta 2009, ob 10. uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe v V. nadstropju, Koper, Pristaniška ulica 8, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsedujočega skupščini se izvoli: Matej Bonin.

Izvoli se dva preštevalca glasov v sestavi: Polona Demšar in Milva Kozakiv.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizijske družbe in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2008.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

a) Skupščina delničarjev družbe ACK d.d., Pristaniška 8, Koper, se seznanja z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim letnim poročilom skupine ACK, ki ju je potrdil nadzorni svet družbe, mnenjem revizijske družbe k obema poročiloma ter s poročilom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008.

b) Skupščina delničarjev družbe ACK d.d., Pristaniška 8, Koper, podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2008.

3. Razporeditev bilančnega dobička družbe za leto 2008.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini 849.320,00 EUR se v celoti razporedi v preneseni dobiček družbe.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto 2009.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov družbe ACK d.d., in Skupine ACK za leto 2009 se imenuje revizijsko družbo RFR Ernest&Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

5. Spremembe statuta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: družba preide iz dvotirnega na enotirni sistem upravljanja družbe, zato se sprejme nov statut v predloženem prečiščenem besedilu.

6. Razrešitev uprave in nadzornega sveta družbe in imenovanje članov upravnega odbora.

a) Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register se razreši dosednji nadzorni svet in uprava družbe.

b) Družba uvaja enotirni sistem upravljanja in zato za mandatno obdobje šestih let, šteto od dneva vpisa sprememb statuta v sodni register, imenuje upravni odbor v sestavi:

1. Peter Mahnič, predsednik upravnega odbora,

2. Matjaž Geratič, namestnik predsednika upravnega odbora,

3. Robert Biček, član upravnega odbora,

4. Janez Kek, član upravnega odbora,

5. Boris Ozbič, član upravnega odbora.

c) Na podlagi prvega odstavka 291. člena ZGD-1 mora upravni odbor na svoji prvi seji za glavnega izvršnega direktorja (CEO) imenovati Roberta Bička in za izvršnega direktorja Janeza Keka.

7. Sklep o določitvi sejinine članom upravnega odbora.

Članom upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, pripada za udeležbo na sejah sejinina v višini 700,00 EUR, za predsednika 1.000,00 EUR ter prevoznini in drugi morebitni upravičeni stroški.

Gradivo za skupščino

Delničarjem je gradivo za skupščino s predlogi sklepov na voljo v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Udeležba na skupščini in prijava

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 25. 8. 2009. Pooblastilo mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenca, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge dnevnega reda upravi pisno sporočijo, najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.

Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d. predsednik uprave Robert Biček, univ. dipl. ekon.

Ob-5484/09

Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d., upravni odbor družbe sklicuje

skupščino delničarjev delniške družbe Kompas d.d.,

ki bo v četrtek, 27. 8. 2009, ob 14. uri, na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana, soba 602/VI. nadstropje.

Dnevni red:

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik.

2. Izvolitev organov skupščine.

3. Sprejem letnega poročila družbe Kompas d.d. za leto 2008.

4. Uporaba bilančnega dobička.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.

6. Razrešitev članov upravnega odbora.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja.

Seji bo prisostvovala vabljená notarka, Nada Kumar iz Ljubljane.

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik.

2. Izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se delovna telesa. Za predsednika in dva preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu upravnega odbora oziroma delničarjev na skupščini.

3. Sprejem letnega poročila družbe Kompas d.d. za leto 2008.

Predlog sklepa:

– Ugotovi se, da je upravni odbor iz razlogov, ki so navedeni v poročilu upravnega odbora in v sklepih št. 59/15. seje upravnega odbora z dne 24. 7. 2009 v skladu s prvim in drugim odstavkom 293. člena in tretjim odstavkom 285. člena ter prvim in drugim odstavkom 282. člena ZGD-1 prepustil odločanje o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2008 skupščini družbe.

– Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo Kompas d.d. za leto 2008.

4. Uporaba bilančnega dobička.

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom upravnega odbora po 285. ter 282. členu ZGD-1.

Na podlagi sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe, ki znaša po stanju na dan 31. 12. 2008 1.908.473,00 EUR, uporabi tako, da ostane v celoti nerazporejen.

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravnemu odboru in izvršnim direktorjem za poslovno leto 2008.

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Kompas d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.

6. Razrešitev članov upravnega odbora.

Predlog sklepa: skupščina z dnem 27. 8. 2009, zaradi prehoda na dvotirni sistem upravljanja razrešuje upravni odbor Kompas d.d.

7. Imenovanje nadzornega sveta.

Skupščina z dnem 27. 8. 2009, na predlog upravnega odbora imenuje 5 članov nadzornega sveta za mandat 4 leta.

8. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2009 se imenuje revizijska družba ABC REVIZIJA d.o.o., Ljubljana.

* Predlagatelj sklepov pod točkami 1 do 8 je upravni odbor.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini prijaviti svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred skupščino.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine, in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenca pa tudi s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe, vsak delovnik od 8. do 12. ure do dneva zasedanja skupščine. V gradivu se nahaja letno poslovno poročilo Kompas d.d. za leto 2008 in predlog sprememb in dopolnil statuta družbe.

Upravni odbor Kompas d.d.

VSEBINA

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

2005
2005

