

leto 2008 in s potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2008.

Predlog sklepa št. 2.: skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Montal d.d. za poslovno leto 2008, s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2008 in s potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2008.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa št. 3.: ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v višini 71.901,75 EUR se uporabi za druge rezerve iz dobička.

4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.

Predlog sklepa št. 4.: skupščina delničarjev Alukomen Montal d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri delo teh dveh organov v letu 2008.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto 2009.

Predlog sklepa št. 5.: za revizorja poslovanja družbe Alukomen Montal d.d. za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba Pro Revizija d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenici.

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

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenici, ki se bodo pisno prijavili (osebno ali s priporočeno pošiljko) najkasneje 3 dni pred sejo skupščine v kadrovsko-spolni sektor družbe v Komnu, Komen 129a.

Najavljeni udeleženci so v kadrovsko-spolni sektorju družbe pol ure pred začetkom zasedanja dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščenec in se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra ali sklepom o imenovanju.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojasnjujejo ter druge informacije, so delničarjem na vpogled na sedežu podjetja v kadrovsko-spolni sektorju, vsak delovnik, med 9. in 12. uro.

Vabljeni prosimo, da v sedmih dneh po prejemu tega vabila svoje pripombe, spremembevalne oziroma nasprotne predloge pisno sporočijo upravi. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine pol ure za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Alukomen Montal d.d. Komen
direktor
Branko Terčon, univ. dipl. ing. gr.

Ob-5293/09

V skladu z določili ZGD-1 in 30. členom Statuta družbe Paloma Prevalje d.d., sklicujem

skupščino
družbe Paloma Prevalje d.d.,

ki bo v četrtek, dne 27. 8. 2009, ob 11. uri, v sejni sobi poslovne zgradbe skupi-

ne Krater na Črnučah, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaniitev z organi skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli:

– za predsednika skupščine Luko Reflaka,

– za preštevalca glasov Vladimirja Bergleza,

– za zapisnikarja notarja Mira Gregarja iz Litije.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2008.

Točka 2 dnevnega reda je seznaniitvena narave in se o njej ne glasuje.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta na dan 31. 12. 2008 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 85.408 EUR ostane nerazporejen.

Predlog sklepa: v skladu z določili 294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2009.

Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.

5. Obravnava in sprejem predlogov sklepov o oddelitvi s prevzemom nepremičnin in potrditev pogodbe o oddelitvi in prevzemu nepremičnin.

Predlog sklepa: skupščina prenosne družbe Paloma Prevalje d.d. soglaša z oddelitvijo nepremičnin na lokaciji Prevalje, Nicina 10, ki se prenesejo na prevzemno družbo Krater d.o.o., Ljubljana, na način, ki je razviden iz pogodbe o oddelitvi in prevzemu, ki sta jo sklenili upravi obeh družb.

Predlog sklepa: skupščina prenosne družbe Paloma Prevalje d.d. na predlog uprave ter na podlagi poročila pooblaščenega delitveno-pripojitvenega revizorja soglaša s pogodbo oddelitvi in prevzemu, ki sta jo sklenili upravi prenosne družbe Paloma Prevalje d.d. in prevzemne družbe Krater d.o.o. Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami, ali po svojih zakonitih zastopnikih oziroma pooblaščenih, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenici morajo hkrati z najavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenici, katerih delnice so na dan zasedanja skupščine vpisane v KDD.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.

Izvirno gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovnik, med 10. in 12. uro, od dneva sklica do 3 dni pred zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila in obrazloženi.

Čas prihoda na skupščino je pol ure pred začetkom zasedanja.

V primeru, če ob napovedanem času za pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenec, z glasovalno pravico, ki bi predstavljala vsaj 15% zastopnega osnovnega kapitala družbe, se pričetek zasedanja skupščine prestavi za eno uro.

Paloma Prevalje d.d.
direktor
Andrej Repinc

Ob-5294/09

Na podlagi določbe 37. člena Statuta SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., uprava SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. sklicuje in vabi delničarje na

19. sejo skupščine
družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,

ki bo v sredo, 26. avgusta 2009, ob 11. uri, na sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in zapisnikarja po predlogu uprave.

2. Seznaniitev skupščine z letnim poročilom SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in konsolidiranim letnim poročilom skupine SIJ ter mnenji revizorja, za poslovno leto 2008 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., za poslovno leto 2008.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.

Predlog sklepov:

1. Skupščina družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. soglaša s predlogom uprave in nadzornega sveta, da izkazan bilančni dobiček v višini 260.686 EUR ostane nerazporejen.

2. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2008.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in družb skupine SIJ, za poslovno leto 2009.

Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2009, se imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o.

5. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Predlog sklepov: skupščina družbe ugotavlja, da je zaradi odstopa s funkcije člana nadzornega sveta prenehala funkcija članov nadzornega sveta Alešu Rojsu, Mikhailu Manaenkovu in Alexandru Sivoronovu in sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za nadomestne člane nadzornega sveta družbe izvolijo Leonid Novikov, Sergey Cherkhev in Konstantin Zaytsev, za mandatno obdobje do 11. 4. 2011.

6. Predlog za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., za uspešno delo v letu 2008.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep, da se za uspešno delo v letu 2008 članom nadzornega sveta izplača nagrada v višini 10.000,00 EUR bruto za posameznega člana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.

Pisna gradiva (letno poročilo družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., konsolidirano letno poročilo skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, mnenje revizorja, poročilo nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., vse za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2008, utemeljitev za izbor revizorja in utemeljitev predloga za nove člane nadzornega sveta), o katerih bo odločala skupščina, so delničarjem na vpogled v tajništvo, na sedežu družbe, Ljubljana, Gerbičeva 98, in sicer od 9. do 13. ure, vsak delovni dan, od dneva objave sklica seje skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na zasedanju skupščine družbe lahko sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenči delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD na dan 21. 8. 2009 in se izkažejo z veljavnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenči delničarjev morajo svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti najpozneje do vključno 21. avgusta 2009 in istočasno tudi deponirati svoja pooblastila na sedežu družbe.

Če skupščina družbe ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka

Ob-5295/09

Na podlagi točke 6.3 Statuta Term Čatež d.d. uprava sklicuje

15. sejo skupščine **Term Čatež d.d.,**

ki bo v četrtek, 27. avgusta 2009, ob 14. uri, na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.

2. Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2008 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2008 z mnenjem revizorja in seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2008 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Čatež za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2008 v znesku 5.744.133,10 € se uporabi:

– 2.450.910,00 € za dividende (5 € bruto dividende na delnico);

– 3.293.223,10 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 31. 10. 2009, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depozitni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 31. 8. 2009, in na način, kot ga bo določila uprava družbe.

2.3 Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2008.

2.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2008 ter se mu podeli razrešnica.

Utemeljitev predloga: višina dividende je skladna z dosedanjim dividendno politiko družbe. Glede na uspešno poslovanje družbe se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica in potrdi njuno delo.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2009.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2009 se imenuje revizijska družba Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana.

– Utemeljitev predloga:

Skupščina delničarjev družbe je na podlagi 293. člena ZGD-1 pristojna za imenovanje revizorja, ki revidira letno poročilo družbe.

Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2009, imenuje revizijsko družbo z naslednjimi podatki:

Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana.

Družba zagotavlja storitve revizije številnim pomembnim slovenskim družbam. Revidiranja računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež d.d. je zadnja štiri leta opravljala revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.

4. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina družbe Terme Čatež d.d., na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, pooblašča Upravo družbe, da lahko v največ 36 mesecih od dneva sprejema tega sklepa, v imenu in za račun družbe, na podlagi poslov sklenjenih na organiziranem trgu, v breme bilančnega dobička kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 49.702 delnic, oziroma 10% osnovnega kapitala družbe.

Lastne delnice se lahko pridobivajo za vse zakonsko opredeljene namene, razen izključno zaradi trgovanja, pri čemer njihova nakupna cena ne sme biti nižja od 150 EUR in ne višja od 250 EUR.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v celoti izključuje, kar Uprava utemelji s posebnim poročilom, skladno s 337. členom Zakona o gospodarskih družbah.

– Utemeljitev predloga:

Uprava in nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. predlagata sprejem sklepa iz razloga povečanja izboljšanja kazalnikov vezanih za delnico ter možnosti širitve družbe.

5. Volitve v nadzorni svet.

Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta se izvoli Jože Kenk, in sicer za obdobje od 27. 8. 2009 do 29. 1. 2012.

– Utemeljitev predloga:

Zaradi podane izstopne izjave Vladimira Smoleca nadzorni svet predlaga, da se v nadzorni svet izvoli Jože Kenk, in sicer za čas mandatne dobe ostalih članov nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenči.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenči delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenči, ki so pri KDD vpisani kot imetniki delnic Term Čatež d.d. na dan 25. 8. 2009. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine.

Popolno gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov je delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe Čatež, Topliška c. 35, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik, od 9. do 12. ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo in spremembami statuta pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.termecatez.si in spletnih straneh Ljubljanske borze (seonet.ljse.si) od dne objave sklica skupščine do dneva skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica, bodo objavljeni skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.

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

Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 15. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 497.022. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 490.182. Vse delnice so istega razreda.

Terme Čatež d.d.
uprava

Ob-5296/09

V skladu z določili ZGD-1 in 19. členom Statuta družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje, sklicujem

12. redno sejo skupščine **družbe Kočevski tisk, d.d., Kočevje,**

ki bo v petek, dne 28. 8. 2009, ob 8. uri, v prostorih uprave družbe, Ljubljanska cesta 18/a, 1330 Kočevje.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli: za predsednika skupščine Vlada Bergleza, za preštevalko glasov Nevenko Hočevnar in za