

Na podlagi 45. člena statuta družbe ZRMK holding, d.d.  
uprava sklicuje

**11. redno sejo skupščine  
ZRMK holding, d.d.  
Ljubljana, Dimičeva 12**

ki bo v **torek, 25. avgusta 2009 ob 9. uri** na sedežu družbe  
v Ljubljani, Dimičeva 12, sejna soba v III. nadstropju  
z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa uprave je:

*Izvoli se:*

- *Za predsedujočo skupščini:* Branka Neffat, univ.dipl.prav.
- *Preštevalca glasov:* Igor Janežič  
Ankica Maksimović

*Seji bo prisostvovala vabljen notarka Majda Lokošek.*

**2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**

*Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2008, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.*

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

*V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.*

**2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008**

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

*Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2008 znaša 276.366,00 EUR in se v skladu s statutom družbe uporabi za naslednje namene:*

- del bilančnega dobička, v višini 67.257,50 EUR, se razdeli delničarjem v obliki dividend tako, da znaša bruto izplačana dividenda 0,50 EUR na delnico.

Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.

Preostanek bilančnega dobička, v znesku 209.108,50 EUR, se ne razdeli.

### **3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2009**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenuje družbo ABC REVIZIJA d.o.o. Dunajska 101, 1000 Ljubljana.

### **4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe**

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

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe kot so bile predlagane od strani uprave in nadzornega sveta družbe.

### **5. Imenovanje članov upravnega odbora**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

V skladu z določbami spremenjenega statuta družbe skupščina imenuje naslednje člane upravnega odbora družbe:

1. mag. Gojmir Černe za predsednika upravnega odbora,
2. mag. Boštjan Kralj za člana upravnega odbora,
3. mag. Duško Kapevski za člana upravnega odbora.

Imenovani so člani upravnega odbora za mandatno obdobje 6 let, s pričetkom 1.12.2009.

Vsem članom nadzornega sveta družbe preneha mandat s 30.11.2009.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.l.RS št. 42/06, 60/06, 10/08) bodo utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov dostopni tudi na spletni strani družbe [www.gi-zrmk.si](http://www.gi-zrmk.si).

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

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

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenca, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

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

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Ljubljana, dne 16.7.2009

Vljudno vabljeni.

Predsednik uprave:  
mag. Gojmir Černe

Na podlagi 45.člena statuta družbe

uprava sklicuje

## **11.skupščino družbe**

**ZRMK holding d.d.**

Ljubljana, 25.avgust 2009

# **GRADIVO ZA 1. TOČKO DNEVNEGA REDA**

SKUPŠČINE

ZRMK holding d.d.

Ljubljana, 25.avgust 2009

**ZRMK holding, d.d.**  
**Dimičeva 12, LJUBLJANA**

**SKUPŠČINI**  
**ZRMK holding, d.d.**

**ZADEVA: IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE**

Uprava predlaga, da skupščina sprejme

**SKLEP :**

Izvoli se:

- Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ.dipl.prav.
- Za preštevalca glasov: Igor Janežič  
Ankica Maksimović

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Majda Lokošek.

Ljubljana, 24.07.2009

Predsednik uprave:  
mag. Gojmir Černe

**GRADIVO ZA 2.a) TOČKO DNEVNEGA  
REDA**

SKUPŠČINE

ZRMK holding d.d.

Ljubljana, 25.avgust 2009

**ZRMK holding, d.d.**  
**Dimičeva 12, LJUBLJANA**

**SKUPŠČINI**  
**ZRMK holding, d.d.**

**ZADEVA: SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM ZA LETO 2008 Z MNENJEM REVIZORJA, PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA PO 282. ČLENU ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH TER PODELITEV RAZREŠNICE ČLANOM UPRAVE IN NADZORNEMU SVETU DRUŽBE**

Skupščina se seznani z letnim in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2008, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega in konsolidiranega poročila.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji

**S K L E P:**

*V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.*

Ljubljana, 24.07.2009

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Boštjan Kralj

Predsednik uprave:  
mag. Gojmir Černe



**GRADIVO ZA 2.b) TOČKO DNEVNEGA  
REDA**

SKUPŠČINE

ZRMK holding d.d.

Ljubljana, 25.avgust 2009

**ZRMK holding, d.d.**  
**Dimičeva 12, LJUBLJANA**

**SKUPŠČINI**  
**ZRMK holding, d.d.**

**ZADEVA:     SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2008**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji

**SKLEP :**

*Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2008 znaša 276.366,00 EUR in se v skladu s statutom družbe uporabi za naslednje namene:*

- *del bilančnega dobička, v višini 67.257,50 EUR, se razdeli delničarjem v obliki dividend tako, da znaša brutto izplačana dividenda 0,50 EUR na delnico.*

*Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.*

*Preostanek bilančnega dobička, v znesku 209.108,50 EUR, se ne razdeli.*

Ljubljana, 24.07.2009

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Boštjan Kralj

Predsednik uprave:  
mag. Gojmir Černe

# **GRADIVO ZA 3. TOČKO DNEVNEGA REDA**

SKUPŠČINE

ZRMK holding d.d.

Ljubljana, 25.avgust 2009

**ZRMK holding, d.d.**  
**Dimičeva 12, LJUBLJANA**

**SKUPŠČINI**  
**ZRMK holding, d.d.**

**ZADEVA: IMENOVANJE POOBlašČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2009**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenuje družbo ABC REVIZIJA d.o.o. Dunajska 101 , 1000 Ljubljana.

Ljubljana, 24.07.2009

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Boštjan Kralj

# **GRADIVO ZA 4. TOČKO DNEVNEGA REDA**

SKUPŠČINE

ZRMK holding d.d.

Ljubljana, 25.avgust 2009

**ZRMK holding, d.d.**  
**Dimičeva 12, LJUBLJANA**

**SKUPŠČINI**  
**ZRMK holding, d.d.**

**ZADEVA:   SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DRUŽBE**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji

**SKLEP :**

*Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe kot so bile predlagane od strani uprave in nadzornega sveta družbe.*

Ljubljana, 24.07.2009

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Boštjan Kralj

Predsednik uprave:  
mag. Gojmir Černe

Na podlagi sklepa NS družbe z dne 16.7.2009 se skupščini družbe predlagajo v potrditev in sprejem naslednje

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
STATUTA ZRMK holding d.d.**

Ljubljana, dne 16.7.2009

#### 1. člen

Spremeni se 2. odstavek 3. člena tako, da se glasi:

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča upravni odbor.

#### 2. člen

Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi statutarne rezerve.

Statutarne rezerve se oblikujejo v vrednosti 10 % osnovnega kapitala (najmanj 5 % iz preostanka letnega čistega dobička, dokler ne dosežejo v tem členu določene višine).

Nameni, za katere se lahko statutarne rezerve uporabijo, so:

- pridobitev lastnih delnic;
- pokrivanje čiste izgube poslovnega leta in prenesene izgube preteklih let;
- za preoblikovanje v osnovni kapital;
- za delitev dividend, kadar ni dovolj tekočega čistega dobička;
- nagrajevanje članov upravnega odbora družbe, zaposlenih ter zaposlenih v hčerinskih družbah.

#### 3. člen

Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:

Druge rezerve iz dobička oblikuje upravni odbor ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom. O dodatnem oblikovanju drugih rezerv iz dobička, v višini 50 (petdeset) % preostanka čistega dobička tekočega leta (ki ostane po uporabi le-tega za pokrivanje izgube in oblikovanje rezervnih skladov, predpisanih z zakonom), odloča skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička.

Druge rezerve iz dobička se uporabijo za:

- pokrivanje izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz čistega dobička tekočega leta,
- oblikovanje rezerv za lastne deleže,
- katerekoli druge namene, o katerih odloča upravni odbor.

#### 4. člen

Spremeni se 14. člen tako, da se glasi:

Upravni odbor mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v Uradnem listu RS povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

#### 5. člen

Spremeni se 15. člen tako, da se glasi:

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko upravni odbor prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

#### 6. člen

Spremeni se 21. člen tako, da se glasi:

Upravni odbor je pooblaščen, da lahko najkasneje v 5 (pet) letih po vpisu sprememb statuta v sodni register poveča osnovni kapital za največ 50 (petdeset) %, kar predstavlja 73.619



(triinšedemdesettisočšeststodevetnajst) navadnih imenskih kosovnih delnic. Emisijsko ceno delnic določi upravni odbor. V primeru spremembe osnovnega kapitala pred izvedbo povečanja po tej točki, se višina osnovnega kapitala ugotavlja po zadnji revidirani letni bilanci družbe.

Upravni odbor je pooblaščen, da lahko v celoti izključi prednostno pravico dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.

7. člen

Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:

Družba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama niti s pomočjo tretje osebe razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon:

- če je pridobitev lastnih delnic nujna, da bi družba preprečila hudo, neposredno škodo;
- za nagrajevanje upravnega odbora zaposlenih in zaposlenih v hčerinskih družbah iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah;
- na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala;
- na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic v skladu z zakonom;
- za druge namene skladno z zakonom.

Spremeni se naslov VII. poglavja tako, da se glasi:

## VII. UPRAVNI ODBOR

8. člen

Spremeni se 23. člen tako, da se glasi:

Upravni odbor vodi, zastopa in predstavlja družbo nasproti tretjih osebam neomejeno.

9. člen

Spremeni se 24. člen tako, da se glasi:

Upravni odbor imenuje in razrešuje skupščina družbe.

10. člen

Spremeni se 25. člen tako, da se glasi:

Upravni odbor ima 3 člane, predsednika in dva člana, ki jih izvoli skupščina družbe z navadno večino oddanih glasov. Mandat članov upravnega odbora traja 6 let in so lahko po izteku mandatne dobe ponovno imenovani.

11. člen

Spremeni se 26. člen tako, da se glasi:

Upravni odbor lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom, v okviru svojih pooblastil.

12. člen

Spremeni se 27. člen tako, da se glasi:

Upravni odbor odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenje družbe, zlasti pa:

- sprejme letni načrt poslovanja;
- izvršuje sklepe skupščine;
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem družbe;
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo;
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti družbe;

- sklepa individualno pogodbo o zaposlitvi s člani upravnega odbora, ki so v delovnem razmerju v družbi,
- preveri in potrdi sestavljeno letno poročilo in o tem pisno poroča skupščini skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališča do revizijskega poročila,
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- nadzira vodenje poslov družbe,
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga, ter druge stvari,
- skliče skupščino družbe,
- lahko predlaga skupščini odpoklic člana upravnega odbora,
- odobrava in sklepa pogodbe med članom upravnega odbora in družbo,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statuta družbe.

Nov zadnji odstavek:

Podrobnejša razmerja in način delovanja upravnega odbora so določena s poslovníkom, ki ga sprejme upravni odbor sam.

13. člen

Spremeni se 28. člen tako, da se glasi:

Skupščina družbe lahko predčasno odpokliče upravni odbor oz. posameznega člana s tričetrtinsko večino oddanih glasov skupščine družbe.

14. člen

Spremeni se 29. člen tako, da se glasi:

Upravnega odbora ni mogoče odpoklicati brez utemeljenih razlogov.

15. člen

Spremeni se 30. člen tako, da se glasi:

Na podlagi sklepa skupščine je lahko upravni odbor ali njegov posamezni član udeležen na delu bilančnega dobička.

16. člen

Črtajo se določila VIII. poglavja v celoti.

17. člen

Spremeni se 45. člen tako, da se glasi:

Skupščino skliče upravni odbor na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravnemu odboru tudi namen in razlog sklica.

18. člen

Spremeni se 49. člen tako, da se glasi:

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določa drugače. S 3/4 (tričetrtinsko) večino zastopanega kapitala na skupščini, odloča skupščina v naslednjih zadevah:

- spremembah statuta,
- zmanjšanju osnovnega kapitala,
- povečanju osnovnega kapitala (vključno pogojnem povečanju),
- odobrenem povečanju osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- predčasnem odpoklicu članov upravnega odbora,

- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

Z večino oddanih glasov skupščina odloča zlasti o:

- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju predsednika in dveh članov upravnega odbora,
- podelitvi razrešnice članom upravnega odbora,
- imenovanju revizorja,
- obravnava poročila upravnega odbora,
- drugih zadevah, za katere tako odloča zakon, drug predpis in ta statut.

Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če upravni odbor predlaga, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga upravni odbor predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi upravnega odbora.

19. člen

Spremeni se 51. člen tako, da se glasi:

Skupščini predseduje predsednik, ki ga izvoli skupščina z navadno večino za vsako zasedanje posebej.

20. člen

Spremeni se 52. člen tako, da se glasi:

Poslovno leto je koledarsko leto.

Upravni odbor je odgovoren za sestavo letnega poročila.

Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta.

Konsolidirano letno poročilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.

21. člen

Črtajo se določila 54. člena v celoti.

22. člen

Spremeni se 55. člen tako, da se glasi:

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev med delničarje, za izplačilo članom upravnega odbora in zaposlenim ter za humanitarne, kulturne, vzgojno izobraževalne, športne ter zaposlenim v hčerinskih družbah, ipd. namene.

Bilančni dobiček se lahko tudi prenese v naslednje leto.

23. člen

Spremeni se 56. člen tako, da se glasi:

Upravni odbor je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende), glede na predviden dobiček tekočega leta.

Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

24. člen

Spremeni se 2. odstavek 57. člena tako, da se glasi:

Za poslovno skrivnost štejejo tudi drugi podatki, za katere to določi upravni odbor ali skupščina. Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje upravni odbor družbe ter zaposlene in bivše zaposlene, kršitev pa ima za posledico uveljavljanje odgovornosti.

25. člen

Spremeni se 58. člen tako, da se glasi:

Družba oglašča v Uradnem listu in na svoji spletni strani.

26. člen

Črta se določilo 61. člena v celoti.

27. člen

Spremenijo se določila 62. člena tako, da se glasi:

Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.

Za uskladitev splošnih aktov s tem aktom, je zadolžen upravni odbor.

Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema upravni odbor, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.

28. člen

Za 63. členom se doda nov 63 a. člen, ki se glasi:

Spremembe tega statuta stopijo v veljavo po vpisu v sodni register, uporabljajo pa se od 1.12.2009.

# **GRADIVO ZA 5. TOČKO DNEVNEGA REDA**

SKUPŠČINE

ZRMK holding d.d.

Ljubljana, 25.avgust 2009

**ZRMK holding, d.d.**  
**Dimičeva 12, LJUBLJANA**

**SKUPŠČINI**  
**ZRMK holding, d.d.**

**ZADEVA: IMENOVANJE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji

**SKLEP:**

*V skladu z določbami spremenjenega statuta družbe skupščina imenuje naslednje člane upravnega odbora družbe:*

- 1. mag. Gojmir Černe za predsednika upravnega odbora,*
- 2. mag. Boštjan Kralj za člana upravnega odbora,*
- 3. mag. Duško Kapevski za člana upravnega odbora.*

*Imenovani so člani upravnega odbora za mandatno obdobje 6 let, s pričetkom 1.12.2009.*

*Vsem članom nadzornega sveta družbe preneha mandat s 30.11.2009.*

Ljubljana, 24.07.2009

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Boštjan Kralj

## **OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SKLEPOV ZA SKUPŠČINO DRUŽBE DNE 25.8.2009**

### **Obrazložitev sklepa št. 1):**

Pri sklepu glede predsedujoče in preštevalca glasov gre za sklep tehnične narave o izvolitvi delovnih teles skupščine. Vsi navedeni so bili do sedaj že večkrat izvoljeni v okviru teh delovnih teles in so svoje delo strokovno in korektno opravili.

### **Obrazložitev sklepa št. 2a):**

Iz letnega poročila in pisnega poročila NS o preveritvi letnega poročila je razvidno, da je družba v preteklem letu poslovala uspešno, kljub dejstvu, da je prišlo do poslabšanja gospodarskih razmer, predvsem na kapitalskih trgih. Tudi iz poročila revizorja je razvidno, da družba posluje v skladu s zakonskimi predpisi, saj revizor ni ugotovil pomanjkljivosti, o katerih bi moral obvestiti NS ali skupščino družbe.

Glede na navedeno dejansko stanje je predlog sklepa, da se upravi in nadzornemu svetu za njuno delo v letu 2008 podeli razrešnica, utemeljen.

### **Obrazložitev sklepa št. 2b):**

Glede na zaostrene likvidnostne razmere, ki še zlasti veljajo na področju delovanja družbe je predlog glede sredstev bilančnega dobička, ki naj se nameni za izplačilo delničarjem v obliki dividend, prilagojen dejanskim razmeram in zmožnostim v katerih posluje družba. Istočasno, ravno že iz navedenih razlogov in kljub dejstvu, da je družba poslovala uspešno, uprava in nadzorni svet ne predlagata izplačila nagrad upravi družbe oz. nadzornemu svetu. V preostalem delu se bilančni dobiček ne razdeli.

Izhajajoč iz zgoraj navedenega dejstva je predlagani sklep v celoti utemeljen.

### **Obrazložitev sklepa št. 3):**

Predlagana revizijska družba je že v preteklem letu svoje delo opravila strokovno in pravočasno, zato je predlog za njeno ponovno imenovanje za revizijsko družbo za poslovno leto 2009, utemeljen.

### **Obrazložitev sklepa št. 4):**

Spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet družbe temeljita na spremembi sistema upravljanja družbe. S predlaganimi spremembami bi družba poslovala v okviru sistema enotirnega upravljanja. Razlog za navedene spremembe je predvsem ekonomske narave in to usmerjen v zmanjševanje stroškov poslovanja družbe iz naslova njenega upravljanja, po drugi strani pa tudi bolj jasne ločitve upravljanja s premoženjem od dejanskega poslovanja družbe, predvsem iz naslova finančnih naložb v hčerinske družbe.

Izhajajoč iz navedenega je predlog za spremembe in dopolnitve statuta utemeljen.

### **Obrazložitev sklepa št. 5):**

Sklep, ki se nanaša na sestavo upravnega odbora je v neposredni povezavi s potrditvijo predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe. Predlagani kandidati so vsi visoko strokovni in imajo ustrezne reference, pa tudi do sedaj so se pri svojem delu izkazali s pravnimi poslovnimi odločitvami, ki imajo za posledico uspešno in varno poslovanje družbe.

Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja vsem članom NS preneha mandat s 30.11.2009.

Ljubljana, dne 24.7.2009

Uprava družbe