



proizvodnja izdelkov iz lesa d.d.

Podpeč 53,1352 Preserje

Slovenija, EU

T +386 (0)1 363 15 21

F +386 (0)1 363 12 41

E info@aha-hoja.si

Davčna. št./VAT No. SI66288991

www.hoja-hangers.eu

Na podlagi 283. člena ZGD, 36. člena ZFPPIPP in Statuta družbe Hoja Galanterija Podpeč, d.d., uprava družbe sklicuje

18. SKUPŠČINO DRUŽBE

Skupščina bo dne **18. 09. 2014 ob 9.00 uri** v prostorih družbe (jedilnica), Podpeč 53, 1352 PRESERJE

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Predlog sklepa: Za predsednika skupščina izvoli go. MOJCO LUKANČIČ, za preštevalca glasov skupščina izvoli go. TATJANO BOVHA.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE

Predlog sklepa: Skupščina Sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe.

3. IMENOVANJE ČLANA NADZORNEGA SVETA

Udeležba na skupščini:

Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje prosimo, da zaradi lažje organizacije skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred skupščino.

Udeležence pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.

Ob prihodu se v sprejemni pisarni prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe. Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali po pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v dvorano, kjer bo skupščina družbe.

AHA GROUP

Delničarji lahko v 14 dneh po objavi sklica skupščine podajo na sedež družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge k posameznim točkam. Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.

Prostor, kjer bo skupščina bo odprt pol ure pred skupščino. Če skupščina ob **9.00**. uri ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje skliče za isti dan ob **9.30**. uri v istem prostoru, pri čemer bo skupščina na ponovnem zasedanju odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Predsednik uprave:
Nigel Buxton



 ahahoja d.d.



Podpeč 53
1352 Preserje
Slovenija