Na podlagi 7.3 člena statuta družbe DELO REVIJE, d. d. sklicuje uprava

redno letno skupščino družbe DELO REVIJE, d. d.,

ki bo 10. 12. 2009 ob 13. uri v prostorih družbe na Dunajski 5 v Ljubljani.

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji **DNEVNI RED in PREDLOGE SKLEPOV:**

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov
   Predlog sklepa:
   Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine DELO REVIJE, d. d.:
   a/predsednik skupščine: odvetnik Dean Gončin
   b/preštevalki glasov: Lenča Kladarin in Milena Avsec
   c/notarka: Nevenka Tory z notarsko pisarno v Ljubljani
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008 po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah
3. Delitev dobička
   Predlog sklepa:
   Bilančni dobiček družbe znaša 1.117.797,40 EUR (od tega preneseni dobiček iz prejšnjih let 964.708,16 EUR). Čisti dobiček iz leta 2008 znaša 153.089,24 EUR (tj. bruto dobiček v znesku 306.393,52 EUR, po poravnavi davčnih obveznosti v znesku 145.246,95 EUR in po oblikovanju zakonskih rezerv v znesku 8.057,33 EUR). Bilančni dobiček v znesku 1.117.797,40 EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
   Predlog sklepa:
   Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2008.
5. Predlog imenovanja revizorja za leto 2009
   Predlog sklepa:
   Za revizorja za leto 2009 se imenuje družba RENOMA, d. o. o.
6. Sprememba statuta
   Predlog sklepa:
   Statut družbe se spremeni v točki 10.1 (desetič ena) tako, da se glasi:

   Družba objavlja v katerem koli dnevnem časopisu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

Udeležba na skupščini družbe:

1. Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
2. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na dan 7. 12. 2009.
3. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci imajo pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico pod pogojem, da svojo udeležbo prijavijo najpozneje tri dni pred skupščino:
   - tako da osebno oddajo pisno prijavo na sedežu družbe, pri ge. Mileni Avsec, 8. nadstropje, soba 806, vsak delovni dan med 9. in 12. uro;
   - po faksu št. 01 473 81 09, s pripisom »za skupščino družbe«;
   - s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino družbe«.
4. Udeležence skupščine prosimo, da se uro pred začetkom seje skupščine prijavijo predstavniku družbe na prijavnem mestu. S podpisom na seznamu delničarjev potrdi delničar oz. pooblaščenec svojo prisotnost na skupščini ter prevzame glasovalne liste. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
5. Če ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala uro kasneje. V tem primeru bo sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.

Gradivo za skupščino družbe
Predlogi so na vpogled vsak delovni dan po objavi sklica skupščine do seje skupščine med 9. in 12. uro, pri ge. Mileni Avsec (tel. 01 473 81 01).

Uprava DELO REVIJE, d. d.
Direktor Matej Raščan