



NIVO INVESTICIJE, družba za investicije in upravljanje, d.d.
Lava 11, 3000 CELJE

Na podlagi 2. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
uprava NIVO investicije, družbe za investicije in upravljanje, d.d.

SKLICUJE:

5. redno skupščino

NIVO INVESTICIJE, družbe za investicije in upravljanje, d.d., ki bo dne
14.07.2010 ob 12.00 uri v prostorih družbe NIVO, d.d., Lava 11, 3000 Celje.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvoli predsednik, odvetnik Rok Pelko iz Celja, imenuje notarja Aleksandra Mraza iz Celja ter izvoli prestevalca glasov Uroša Sando in Saško Bulatović.

2. Predstavitve letnega in konsolidiranega poročila za leto 2009 ter pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznaní s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2009, potrditvi letnega konsolidiranega poročila za leto 2009 in mnenjem pooblaščenega revizorja.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA:

Ugotovljen celotni dobiček znaša 232.087,07 EUR. Družba je v toku izdelave zaključnega računa za formiranje obveznih rezerv iz dobička porabila 11.483,92 EUR celotnega dobička. Bilančni dobiček v višini 220.603,15 EUR ostaja nerazporejen.

Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2009.

4. Imenovanje revizijske družbe

PREDLOG SKLEPA:

Na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje družbo RENOMA, družbo za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, za pooblaščenca revizijsko družbo, za poslovno leto 2010.

5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic v skladu z 247. čl. ZGD - 1

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina pooblasti upravo družbe, da v imenu in za račun družbe skladno z osmo alinejo prvega odstavka 247. čl. ZGD-1 pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom:

- povečanja premoženja družbe.

Družba bo oblikovala rezerve za lastne delnice. Najnižja cena delnice je 8,00 EUR, najvišja pa 20,00 EUR. Pooblastilo za pridobivanje velja šestintrideset mesecev od sprejema tega sklepa.

Družba lahko za te namene pridobi največ od 2.088 do 5.220 delnic, v odvisnosti od vrednosti posamezne delnice v skladu s prejšnjim odstavkom. Za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic velja 221. člen ZGD-1 in določbe Zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, o notranjih informacijah in tržni manipulaciji.

Uprava se pooblasti, da lahko delnice, pridobljene na podlagi prejšnjega odstavka umakne. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

6. Odločanje skupščine o soglasju za sklenitev pogodbe o delitvi in prevzemu

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina daje izrecno soglasje za prenos in prevzem dela premoženja, ki predstavlja deleže prenosne družbe NIVO d.d. v osnovnem kapitalu družb DOM LIPA d.o.o., NIVO STROJ - KOVINA d.o.o. ter RADOK d.o.o. in lastništvo teh deležev, na družbo NIVO INVESTICIJE d.d. Prav tako skupščina prevzeme družbe Nivo investicije d.d. daje soglasje za sklenitev pogodbe o delitvi in prevzemu, sklenjene med družbama NIVO d.d. in Nivo investicije d.d., ki je pregledana ter potrjena po nadzornem svetu prenosne družbe, to je družbe NIVO d.d.

Predlogi delničarjev

Dopolnitve dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega reda morajo biti predloženi v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev glede predlogov sklepov se objavijo in sporočijo le, če so delničarji v sedmih dneh po objavi skupščine poslali družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog.

Udeležba na skupščini

Presečni dan pred zasedanjem skupščine je 10.07.2010. Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji - imetniki navadnih delnic, ki so najpozneje konec četrtega dne pred skupščino vpisani v centralno evidenco pri Klirinško - depotni družbi, d.d.

Delničarji morajo svojo udeležbo prijaviti pisno ali osebno v tajništvu družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najmanj na dan zasedanja skupščine. Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odst. 305 čl. ZGD-1.

Gradivo

Gradivo za skupščino, obrazložitev vsake točke dnevnega reda s priloženo dokumentacijo in popolna besedila listin in predlogov v skladu s 2. odst. 297a. čl. ZGD-1, so delničarjem dostopna vsak delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine naprej, v tajništvu družbe, na njenem sedežu Lava 11, 3000 Celje. Na delničarjevo zahtevo se vsakemu delničarju, ki to zahteva, najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izroči prepis poročil.

Ponovno zasedanje skupščine

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13.00 uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala po istem dnevnem redu ne glede na višino zastopanega kapitala.

Uprava NIVO INVESTICIJE, družba za investicije in upravljanje, d.d.

NIVO INVESTICIJE, družba za investicije in upravljanje, d.d.
Lava 11, 3000 Celje

na podlagi 1. odst. 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1),

obvešča:

delničarje družbe o predložitvi pogodbe o delitvi in prevzemu registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje. Pogodba o delitvi in prevzemu je bila s strani družbe NIVO INVESTICIJE, družbe za investicije in upravljanje, d.d., Lava 11, 3000 Celje, registrskemu organu predložena dne 09.06.2010. Ustanovitev družbe NIVO INVESTICIJE, družbe za investicije in upravljanje, d.d., Lava 11, Celje, je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, po spremembi sedeža pa je družba vpisana pri Okrožnem sodišču v Celju, vložek št. 061/13560900.

Delničarje družbe se obvešča, da je zasedanje skupščine, ki bo odločala o soglasju k pogodbi o delitvi in prevzemu, razpisana za dne 14.07.2010, pri čemer jim je omogočen vsaj mesec dni pred njenim zasedanjem pregled dokumentacije iz 2. odst. 586. čl. ZGD-1. Delničarje se prav tako obvešča, da imajo na podlagi 4. odst. 586. čl. ZGD-1 pravico zahtevati, da jim družba najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve brezplačno izroči prepis navedenih listin.

Uprava NIVO INVESTICIJE,
družba za investicije in upravljanje, d.d.

NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje
Lava 11, 3000 CELJE

na podlagi 1. odst. 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1),

obvešča:

delničarje družbe o predložitvi pogodbe o delitvi in prevzemu registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje. Pogodba o delitvi in prevzemu je bila s strani družbe NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje, Lava 11, 3000 Celje, registrskemu organu predložena dne 09.06.2010. Družba NIVO d.d., MŠ: 5624754000, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Celju, vložek št. 063/10430600.

Delničarje družbe se obvešča, da je zasedanje skupščine, ki bo odločala o soglasju k pogodbi o delitvi in prevzemu, razpisana za dne 14.07.2010, pri čemer jim je omogočen vsaj mesec dni pred njenim zasedanjem pregled dokumentacije iz 2. odst. 586. čl. ZGD-1. Delničarje se prav tako obvešča, da imajo na podlagi 4. odst. 586. čl. ZGD-1 pravico zahtevati, da jim družba najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve brezplačno izroči prepis navedenih listin.

Uprava NIVO, gradnje in ekologija, d.d. Celje

NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje
Lava 11, 3000 CELJE

Na podlagi 27. člena statuta družbe NIVO, d.d. in 2. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
uprava NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje

SKLICUJE:

18. redno skupščino

NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje, ki bo dne 14.07.2010 ob 12.30 uri
v prostorih družbe NIVO, d.d., Lava 11, 3000 Celje.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvoli predsednik, odvetnik Rok Pelko iz Celja, imenuje notarja Aleksandra Mraza iz Celja ter izvoli preštevalca glasov, Uroša Sando in Saško Bulatović.

2. Predstavitve letnega in konsolidiranega poročila za leto 2009 ter pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2009, potrditvi letnega konsolidiranega poročila za leto 2009 in mnenjem pooblaščenega revizorja.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA:

Ugotovljeni celotni bilančni dobiček družbe znaša 3.712.444,91 EUR. Celotni dobiček v višini 3.712.444,91 EUR ostane nerazporejen za prihodnje poslovno obdobje.

Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta in uprave družbe za poslovno leto 2009.

4. Imenovanje revizijske družbe

PREDLOG SKLEPA:

Na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje družbo RENOMA, družbo za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, za pooblaščen revizijsko družbo, za poslovno leto 2010.

5. Odločanje skupščine o soglasju za sklenitev pogodbe o delitvi in prevzemu

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina daje izrecno soglasje za prenos in prevzem dela premoženja, ki predstavlja deleže prenosne družbe NIVO d.d. v osnovnem kapitalu družb DOM LIPA d.o.o., NIVO STROJ – KOVINA d.o.o. ter RADOK d.o.o. in lastništvo teh deležev, na družbo NIVO INVESTICIJE d.d. Prav tako skupščina prevzemne družbe NIVO INVESTICIJE d.d. daje soglasje za sklenitev pogodbe o delitvi in prevzemu, sklenjene med družbama NIVO d.d. in NIVO INVESTICIJE d.d., ki je pregledana ter potrjena po nadzornem svetu prenosne družbe, to je družbe NIVO d.d.

Predlogi delničarjev

Dopolnitve dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega reda morajo biti predloženi v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev glede predlogov sklepov se objavijo in sporočijo le, če so delničarji v sedmih dneh po objavi skupščine poslali družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog.

Udeležba na skupščini

Presečni dan pred zasedanjem skupščine je 10.07.2010. Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so najpozneje konec četrtega dne pred skupščino vpisani v centralno evidenco pri Klirinško – depotni družbi, d.d.

Delničarji morajo svojo udeležbo prijaviti pisno ali osebno v tajništvu družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najmanj na dan zasedanja skupščine. Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odst. 305 čl. ZGD-1.

Gradivo

Gradivo za skupščino, obrazložitev vsake točke dnevnega reda s priloženo dokumentacijo in popolna besedila listin in predlogov v skladu s 2. odst. 297a. čl. ZGD-1, so delničarjem dostopna vsak delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine naprej, v tajništvu družbe, na njenem sedežu Lava 11, 3000 Celje. Na delničarjevo zahtevo se vsakemu delničarju, ki to zahteva, najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izroči prepis poročil.

Ponovno zasedanje skupščine

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13.30 uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala po istem dnevnem redu ne glede na višino zastopanega kapitala.