



VEČER

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 in 30. člena Statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska 14, sklicujeta uprava in nadzorni svet

21. skupščino delniške družbe ČZP VEČER, d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2010, ob 15. uri na sedežu družbe
ČZP VEČER, d.d., Maribor, Svetozarevska ulica 14/IV,
soba 414

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnih teles skupščine - predsednika in dveh preštevalk glasov

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za predsednika skupščine se izvoli Velimirja Cugmasa.

Za preševalki glasov pa Anka Šuntner in Marjana Vobovnik Lejnak.

Seji prisostvuje vabljeni notar Gorazd Šifrer za sestavo notarskega zapisnika.

3. Seznaniitev z letnim poročilom družbe za leto 2009, z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe za leto 2009

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2009, z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe za leto 2009.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe ČZP VEČER, d.d., na dan 31. 12. 2009 skupno 1.295.098,44 EUR. Bilančni dobiček leta 2009, se razporedi kot sledi:

Del bilančnega dobička v višini 199.620,72 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividende znašajo bruto 0,78 EUR na delnico in se izplačajo najkasneje do 31. 12. 2010 in sicer vsem delničarjem, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD.

Preostanek bilančnega dobička v višini 1.095.477,72 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Skupščina se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih prejel za opravljanje nalog družbe v letu 2009, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2009 na 85. strani, v točki 7.1. - Skupni zneski vseh prejemkov uprave in nadzornega sveta.

Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2009 podeli razrešnica, s čemer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2009.

5. Obravnava Sprememb in dopolnitev statuta družbe in sprejetje prečiščenega besedila statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d., v predlaganem besedilu.

Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d.

6. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve poslovnika o delu skupščine v predlaganem besedilu.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje revizorsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o., Zelazna cesta 8A, Ljubljana, da opravi revizijo poslovanja družbe za leto 2010.

Presečni dan za uresničevanje glasovalnih pravic:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le listi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 27. 08. 2010

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavijo pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, na naslov: ČZP VEČER, d.d., tajništvo delniške družbe, Svetozarevska 14, Maribor.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetno osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali se skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je vključno do 27. 7. 2010

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je vključno do 27. 7. 2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300 oz. 301. členom ZGD-1.

Ponovno zasedanje skupščine:

Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po pooblaščenih zastopanih več kot 15 % vseh glasov, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, 31. 08. 2010, ob 15.30 uri v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.

Vpogled v predloge sklepov in drugo dokumentacijo:

Na poslovnem naslovu družbe Svetozarevska 14, Maribor, so vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10. do 12. ure v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na voljo:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
- revdirano letno poročilo za leto 2009,
- poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe,
- predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička,
- spremembe in dopolnitve statuta družbe,
- spremembe in dopolnitve poslovnika o delu skupščine.

Spremembe in dopolnitve statuta družbe ČZP Večer, d.d. in spremembe in dopolnitve poslovnika o delu skupščine z utemeljitvami so od dneva sklica skupščine delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.vecer.com in v tajništvu delniške družbe ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14, Maribor, vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Pravica do obveščnosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1.

predsednik nadzornega sveta
Dušan Mohorko

direktor
Uroš Skuhala