



Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške družbe Veolia Transport Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d., Cesta k Tamu 7, Maribor, ter na zahtevo delničarja Mestne občine Maribor, uprava družbe sklicuje

**16. sejo skupščine
družbe Veolia Transport Štajerska,
družba za prevoz potnikov, d.d.**

ki bo dne 9. novembra 2009 ob 9.00 uri, v prostorih družbe na Avtobusni postaji v Mariboru, Mlinska ulica 1.
Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red s predloži sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Uprava predlaga naslednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvoli se predsednik skupščine Iztok Štrukelj in dva preštevalca glasov. Skupščini bo prisostvovala valjebna notarka Ines Bukovič.
 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2008, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008
 - 2.1. Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2008, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2008.
 - 2.2. a) Uprava in nadzorni svet predlaga naslednji sklep glede uporabe bilančnega dobička:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2008 znaša 1.087.363,84 EUR in se uporabi kot sledi:
 - Bilančni dobiček v višini 1.087.363,84 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
 - 2.2. b) Delničar Mestna občina Maribor predlaga naslednji sklep glede uporabe bilančnega dobička:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2008 znaša 1.087.363,84 EUR in se uporabi kot sledi:
 - 82.070,61 EUR se uporabi za izplačilo dividend oz. 0,16691705 EUR bruto/delnico. Dividenda bo delničarjem, vpisanim v delniško knjigo 15. dan po zasedanju skupščine delničarjev, izplačana najkasneje do konca novembra 2009;
 - Preostali bilančni dobiček v višini 1.005.293,23 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
 - 2.3. Uprava in nadzorni svet predlaga naslednji sklep
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2008.
 3. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe v preteklem poslovnem letu
 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizorsko hišo ERNST & YOUNG d.o.o., Ljubljana.
 5. Spremembe statuta s spremembami dejavnosti
Uprava in nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Skupščina sprejme spremenjen in dopolnjen statut družbe v integriranem besedilu, ki vključuje tudi spremembo dejavnosti družbe.
 6. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta, ugotovitevni sklep o prenehanju članstva
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Skupščina se seznanila z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Andreja Veričiča z dne 8. septembra 2009 in ugotavlja, da je Andreju Veričiču dne 8. septembra 2009 prenehalo članstvo v nadzornem svetu družbe.
 7. Pregled finančnega in materialnega poslovanja družbe ter zakonitosti pri opravljanju tega poslovanja za obdobje zadnjih treh let po neodvisnem revizorju
Delničar Mestna občina Maribor predlaga naslednji sklep:
Opravi se pregled finančnega in materialnega poslovanja družbe ter zakonitosti pri tem poslovanju po neodvisnem revizorju. Revizorsko delo se zaupa družbi M revizija in svetovanje d.o.o., s sedežem Celjska c. 19, 3212 Vojnik.
 - Pravico udeležiti se skupščine in glasovati na njej imajo tisti delničarji, ki so vpisani na dan 5. november 2009 kot imetniki delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, njihovi pooblaščenca ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pogoj za udeležbo na skupščini v skladu s statutom družbe je pisna prijava udeležbe najpozneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine. Prijava se šteje za pravočasno, če jo najkasneje do dne 6. novembra 2009 prejme uprava družbe.
 - Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 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 odloča, ali če 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 do 16. oktobra 2009.
 - Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlogi). 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 do 16. oktobra 2009, družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300. oz. 301. členom ZGD-1.
 - Gradivo za skupščino, vključno s predlogom spremenjenega statuta, revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami so na voljo na sedežu družbe v Mariboru, Cesta k Tamu 7 vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
 - Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.
- Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot 15% osnovnega kapitala - glasov (prvi sklic). V kolikor v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.00 uri v istih prostorih (drugi sklic). Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.

Bo Karlsson
Predsednik uprave