



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, uprava družbe sklicuje

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

ki bo dne 31. avgusta 2010 ob 10.00 uri, v prostorih družbe na Avtobusni postaji v Mariboru, Mlinska ulica 1.

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

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 vabljená notarka Ines Bukovič.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2009, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009

2.1. Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Skupščina se seznaní s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2009.

2.2. a) Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2009.

3. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe v preteklem poslovnem letu

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizorsko hišo ERNST & YOUNG d.o.o., Ljubljana.

- Pravico udeležiti se skupščine in glasovati na njej imajo tisti delničarji, ki so vpisani na dan 27. avgust 2010 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. Pogoja 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 28. avgusta 2010 prejme uprava družbe.

- Delničarji, katerih skupni deleži dosega jo 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 6. avgusta 2010.

- Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajajo 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 6. avgusta 2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300. oz. 301. členom ZGD-1.

- Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2009 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 11.00 uri v istih prostorih (drugi sklic). Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

**Bo Karlsson
Predsednik uprave**