



**KOŠAKI TMI d.d.
MARIBOR**

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 31. člena Statuta delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. Maribor, Oreško nabrežje 1, Maribor sklicuje uprava

**16. redno skupščino družbe KOŠAKI TMI, d.d.,
ki bo v sredo, dne 31.08.2011, ob 11.00 uri
v sejni sobi na sedežu družbe Oreško nabrežje 1, Maribor.**

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina izvoli za predsednika skupščine Marjana Janžekoviča, za preštevalki glasov pa Andrejo Rajter in Irmo Suk.
Na seji bo prisotna vabljen notarka Breda Horvat za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.
2. Predložitev letnega poročila, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta k revidiranemu letnemu poročilu KOŠAKI TMI d.d. za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010.
3. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje revizijska družba VALUTA družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor, da opravi revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2011.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
 1. Osnovni kapital KOŠAKI TMI d.d. se poveča za 76.365,90 EUR iz 1.684.807,02 EUR (enmilijonšeststoštirinosemdesettisočosemstosedem evrov 02/100) na 1.761.172,92 EUR (enmilijonsedemstoenainšestdesettisočstodvainsedemdeset evrov 92/100).
 2. Povečanje osnovnega kapitala KOŠAKI TMI d.d. se izvede z izdajo 1.830 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki se ne glasijo na nominalni znesek in imajo vsaka enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu ter skupaj z obstoječimi delnicami tvorijo isti razred. Nove delnice dajejo novemu imetniku enake pravice kot dosedanjim imetnikom prejšnjih izdaj delnic. Ena delnica daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
 3. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic iz 2. točke tega sklepa se skladno z 11. odstavkom 51. člena Zakonom o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - ZZLPPO (Uradni list RS št. 30/98 in spremembe) v celoti izključi.
 4. Delnice iz 2. točke tega sklepa bo skladno z ZZLPPO vpisala in vplačala D.S.U., d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana s stvarnimi vložki naslednjih nepremičnin: v deležu 1 (ene polovice) parc. št. 655 k.o. Krčevina, ID znak 638-655/0-0, skupaj z 1 (eno polovico) nadstojajočimi zgradbami in v deležu 1 (ene polovice) parc. št. 395/1 k.o. Krčevina, ID znak 638-395/1-0.
 5. Skladno s 13. odstavkom 51. člena ZZLPPO se za povečanje osnovnega kapitala ne uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na revizijo stvarnega vložka.
 6. Rok za vpis in plačilo delnic je 30 dni, šteto od pisnega poziva vpisniku. Uprava lahko iz upravičenih razlogov rok podaljša.
 7. Skupščina pooblašča nadzorni svet KOŠAKI TMI d.d., da po potrebi sprejme potrebne sklepe, v zvezi z izdajo delnic in uspešno izvedbo vpisa povečanja osnovnega kapitala družbe.
 8. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi. Nalog za vpis bo družba izdala v 15. dneh po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
 9. Nadzorni svet delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. bo sprejel ugotovitveni sklep o uspešnosti vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
 10. Skupščina pooblašča za sprejetje spremembe statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila s tem sklepom, nadzorni svet KOŠAKI TMI d.d..
5. Izvolitev enega novega člana nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina izvoli za novega člana nadzorčnega sveta KOŠAKI TMI d.d. Janeza Rajšpa, stanujočega Drvanja 6, 2234 Benedikt. Mandat novega člana prične teči z dnem izvolitve na skupščini in traja do konca mandata sedanjega nadzornega sveta, to je do 21.06.2012.
6. Seznaniitev skupščine z odpoklicem enega predstavnika delavcev v nadzornem svetu in z izvolitvijo enega novega predstavnika delavcev v nadzornem svetu
7. Vprašanja in pobude delničarjev

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 11.00 do 13.00 ure. Sklic skupščine, obrazec prijave udeležbe in obrazec pooblastila se objavijo tudi na spletni strani družbe <http://www.kosaki.si>.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dva desetina osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-I objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov milena.pulko@kosaki.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-I ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-I le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov milena.pulko@kosaki.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priložnica, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-I.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje 27.08.2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 27.08.2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov KOŠAKI TMI d.d., Uprava družbe - za skupščino, Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe: Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 11.00 do 13.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov milena.pulko@kosaki.si in sicer v skenirani obliki kot priložnica, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Vljudno prosimo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11.30 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

Uprava KOŠAKI TMI d.d.