



Fotona

Na podlagi 6.3. člena Statuta družbe Fotona d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe
18. skupščino delničarjev delniške družbe Fotona d.d.
 ki bo dne **15. julija 2011** ob **10.30** uri na sedežu družbe Stegne 7, Ljubljana
 Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine
 Predlog sklepa uprave:
 1.1. Skupščina družbe izvoli predsednika skupščine, dva preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine ter ugotovi prisotnost notarja.
2. Seznaitve z revidiranim letnim poročilom družbe Fotona d.d. in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010
 Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010 in o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička iz leta 2010
 Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
 3.1. Bilančni dobiček Fotone d.d. v znesku 1.497.794,01 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v znesku 1.120.684,25 EUR in čisti dobiček leta 2010 v znesku 377.109,76 EUR, se uporabi za naslednje namene:
 - del bilančnega dobička v znesku 348.608,03 EUR se uporabi za izplačilo dividend bruto vrednosti 0,53 EUR na delnico,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 1.149.185,98 EUR ostane ne-razporejen, o njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
 Do dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 30. junij 2011. Dividenda se izplača v 90 dneh po prejemu tega sklepa.
4. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe
 Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
 4.1. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010.
 4.2. Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2010.
5. Imenovanje revizorja
 Predlog sklepa nadzornega sveta:
 5.1. Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o..
6. Nagrajevanje članov nadzornega sveta
 Predlog sklepa:
 6.1. Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v višini 200 EUR bruto. Za sodelovanje na opisni seji nadzornega sveta pripada članom sejnina v višini 160 EUR bruto. Članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v višini 160 EUR bruto.
 6.2. Članom nadzornega sveta pripada plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v višini 6.200 EUR bruto letno. Članom komisij nadzornega sveta pripada plačilo v višini 1.550 EUR bruto letno. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje v višini dvanajstine letnega zneska mesečno za vsak mesec, v katerem je posameznik opravljal funkcijo člana.
 6.3. Predsedniku nadzornega sveta pripada doplačilo za opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta v višini 3.100 EUR bruto letno. Doplačilo za opravljanje funkcije predsednika komisij nadzornega sveta znaša 775 EUR bruto. Doplačilo za opravljanje funkcije se izplačuje v višini dvanajstine letnega zneska mesečno za vsak mesec, v katerem je posameznik opravljal funkcijo predsednika.
 6.4. Ne glede na število sej nadzornega sveta ali komisij skupni znesek sejin za posameznega člana ne sme presegati zneska 3.100 EUR bruto letno.
 6.5. Doplačila za opravljanje funkcij v komisijah za posameznika ne smejo preseči zneska 3.100 EUR bruto letno, ne glede na število komisij, v katerih posameznik sodeluje.
 6.6. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep o sejinah članov nadzornega sveta sprejet na 14. skupščini družbe 31.8.2009.

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 11. julija 2011.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej.

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničar prijavi svojo udeležbo in glasovanje na skupščini pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, in sicer osebno v tajništvu družbe ali pisno s priporočeno pošto.

Udeležence skupščine vabimo, da se pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo seja.

Glasovanje o vseh predlaganih sklepih je javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo biti pisni in predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz 1. odstavka 300. člena ZGD-1 oz. iz 301. čl. ZGD-1 bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino družbe, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda, ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri ga. Ireni Zdešar vsak delavnik od 11. do 12. ure do zasedanja skupščine. V skladu s 4. odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletni strani družbe www.fotona.com/si.

Predsednik uprave družbe
 Fotona d.d.
 dr. Matjaž Lukač