



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

**4. izredno skupščino družbe KOŠAKI TMI d.d.,
ki bo v torek, dne 20.12.2011, ob 11.00 uri
v sejni sobi KOŠAKI TMI d.d., 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 prestevalki glasov pa Andrejo Rajter in Irmo Suk.
Na seji bo prisotna vabljena notarka Breda Horvat za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.

2. Predložitev revidiranega poslovnega poročila s poročilom nadzornega sveta za obdobje 01.01. do 31.08.2011

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta k revidiranemu poslovnemu poročilu KOŠAKI TMI d.d. za obdobje 01.01. do 31.08.2011.

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
1. Osnovni kapital delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. se iz dosedanjih 1.761.172,92 EUR (enmilion sedemsto enainšestdesetisočsto dvainšestdeset evrov 92/100) poveča za 2.300.000,00 EUR (dvamilijonatristo tisoč evrov 00/100) in odšlej znaša 4.061.172,92 EUR (štirimilijoneinšestdesetisočsto dvainšestdeset evrov 92/100).
Povečanje osnovnega kapitala delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. se izvede iz sredstev družbe, na podlagi Bilance stanja na dan 31.08.2011, in sicer iz kapitalskih rezerv družbe:
- v višini 2.300.000,00 EUR (dvamilijonatristo tisoč evrov 00/100) - postavka A. KAPITAL - III. Rezerve - del.
2. Za povečani osnovni kapital KOŠAKI TMI d.d. se izda 55.117 (petinpetdesetisočsto sedemnajst) 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 dosedanji 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. Delničarjem pripadajo nove kosovne delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe. Klirinško depolna družba na račun imetnikov delnic, ki so bili vpisani v centralni register na presečni dan, vpiše ustrezno število novih delnic.
4. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri klirinško depolni družbi. Nalog za vpis bo družba izdala v 15. dneh po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

4. Sklep o razširitvi dejavnosti družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Dejavnost družbe se razširi s sledečimi dejavnostmi:
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

5. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Statut delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. se spremeni, in sicer:
1) V 4. členu se v ustreznem številčnem zaporedju dodajo nove dejavnosti in sicer:
35.119 Druga proizvodnja električne energije
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
2) prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 4.061.172,92 EUR (štirimilijoneinšestdesetisočsto dvainšestdeset evrov 92/100) in je razdeljen na 97.321 (sedemindvetdesettisočtristo enaindvajset) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki se ne glasijo na nominalni znesek in imajo vsaka enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«
3) V 45. členu se številke »25.03.2011« nadomestijo s številkami »14.11.2011«.

6. 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, besedilom predlaganih sprememb statuta družbe z obrazložitvijo, je na vpogled delničarjem v tajništvo družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 11.00 do 13.00 ure. Sklic skupščine in obrazec pooblastila se objavi tudi na spletni strani družbe <http://www.kosaki.si>.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 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 tistie 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 la 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 postal 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 pripionka, 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 obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presjeto točk dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti 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 16.12.2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 16.12.2011. 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. Upoštevane 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 udeležijo skupščine in uresničijo njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju 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 pripionka, 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 preklicajo.

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.