



LEPENKA d.d. Tržič

SKUPINA
KRATER

V skladu z določili ZGD-1 in Statuta družbe LEPENKA d.d. Tržič, sklepa uprave in zahteve delničarja Salomon d.o.o. Ljubljana sklicujem

ZASEDANJE SKUPŠČINE DRUŽBE LEPENKA d.d. Tržič,

ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 15. uri, v sejni sobi poslovne zgradbe skupine Krater na Črnučah, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Predlog sklepov:

- 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- 1.2. Skupščina izvoli: - za predsednika skupščine Luko Reflaka,
- za preštevalca glasov Tomaža Dereanija,
- za zapisnikarja notarja Mira Bregarja iz Litije.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina sprejeme revidirano letno poročilo za poslovno leto 2010.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, seznanitev s prejemki članov organa vodenja in nadzora in podelitev razrešnice

Predlog sklepov:

- 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2010 v višini 665.533 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
- 3.2. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011.

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepov:

- 5.1. Ugotovi se, da je Matjažu Rožiču z dnem 15. 6. 2010 prenehal mandat člana nadzornega sveta zaradi odstopa s te funkcije.
- 5.2. Za člana nadzornega sveta družbe LEPENKA, d.d. Tržič, ki zastopa interese delničarjev, se za obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli g. Štefana Baša.

Predloge sklepov pod točko 1, 2 in 3 dnevnega reda je podala uprava družbe, predloge sklepov pod točko 4. in 5. dnevnega reda pa je podal delničar Salomon d.o.o. Ljubljana v zahtevi za sklic skupščine z dne 18. 7. 2011.

DIREKTOR: Andrej Repinc

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 z mnenjem revizorja in podatki o prejemkih članov organov upravljanja in nadzora, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe na naslovu Slap 8, Tržič, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so prav tako objavljene na spletni strani družbe.

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. Zahteve morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

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 z 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca 26. 8. 2011, in ki so kot imetniki delnic na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Prijava se pošlje po pošti na naslov Lepenka d.d. Tržič, Slap 8, 4290 Tržič. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov.

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 treba predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja 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 ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 233.970 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Če skupščina od predvideni uri zasedanja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo prisotnih več kot 15 % glasov, se bo ponovno zasedanje skupščine opravilo istega dne ob 15.30, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede na višini zastopanega osnovnega kapitala.

DIREKTOR: Andrej Repinc