

GARANT, d.d. POLZELA
UPRAVA DRUŽBE

Na podlagi 11. člena Statuta družbe GARANT, d.d. POLZELA in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Garant, d.d. Polzela, sklicuje

**16. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE GARANT, d.d. POLZELA
KI BO 16.06.2010 OB 11.00 URI NA SEDEŽU DRUŽBE
z naslednjim**

d n e v n i m r e d o m:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega

SKLEPA:

- Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Dušan Kecman.
- Za preštevalca se izvolita ga. Rovšnik Karla in ga. Dovečar Marjana.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar g. Srečko Gabrilo.

2. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM ZA POSLOVNO LETO 2009 Z MNENJEM REVIZORJA IN PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega

SKLEPA:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilo 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

3. SPREJEM SKLEPA O PODELITVI RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA DELO V POSLOVNEM LETU 2009

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega

SKLEPA:

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

4. IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2010

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega

SKLEPA:

Za revizorja letnega poročila za leto 2010 se imenuje revizijska družba SN Revizija d. o.o. Ljubljana.

5. SEZNANITEV IN OBRAVNAVA IZREDNEGA REVIZIJSKEGA POROČILA O UGOTOVITVAH IZREDNE REVIZIJE DRUŽBE M-REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O. VOJNIK ZA OBDOBJE 9.7.2004 DO 9.7.2009

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega

SKLEPA:

Skupščina družbe se seznanila z Izrednim revizijskim poročilom o ugotovitvah izredne revizije družbe Garant, d.d. Polzela za obdobje 9.7.2004 do 9.7.2009 revizijske družbe M- revizija in svetovanje, d.o.o. Vojnik z dne 30.11.2009.

POGOJI UDELEŽBE NA SKUPŠČINI - PRESEČNI DAN

Presečni dan pred zasedanjem skupščine je 12.6.2010. 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 tega dne in do konca tega dne pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo.

ROK ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

ROK ZA SPOROČITEV PREDLOGA DELNIČARJEV

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. Člena ZGD-1 zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

DOSTOPNOST OBRAZLOŽITVE SKLEPOV

Obrazložitve predlogov sklepov za vsako točko dnevnega reda so delničarjem dostopne v prostorih družbe Polzela 176/a, Polzela vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 8. do 14. ure.

PRIDOBITEV POPOLNIH BESEDIL LISTIN IN PREDLOGOV

Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297. a člena zakona in si jih brezplačno ogledajo v prostorih družbe Polzela 176/a, Polzela vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 8. do 14. ure.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz prvega odstavka 305. člena zakona.

POSTOPEK URESNIČEVANJA GLASOVALNE PRAVICE

Družba postopka za uresničevanje glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi v skladu s četrtem odstavkom 297. člena zakona in postopka uresničevanja glasovalne pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena zakona ne omogoča.

OBJAVA SKLICA SKUPŠČINE NA SPLETU

Sklic skupščine družbe je objavljen na internetni strani družbe <http://www.garant.si/>.

GARANT, d.d. POLZELA
Direktor:
Mag. Dragan MANJULOV