

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 38. člena Statuta družbe Snežnik, d.d., Kočevska Reka, sklicujem

**14. sejo Skupščine
družbe Snežnik, Podjetje za proizvodnjo in storitve d.d., Kočevska Reka 1b,
Kočevska Reka,
ki bo v ponedeljek, 17. 8. 2009, ob 9:00 uri, v poslovnih prostorih družbe v Kočevski Reki
1b, Kočevska Reka**

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

- 1.1. Uprava predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju članov delovnih teles.
- 1.2. Seji prisostvuje vabljeni notar.

OBRAZLOŽITEV:

Predsednika skupščine in preštevalce glasov se voli za vsako sejo skupščine posebej. Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je na skupščini prisoten notar, ki ugotavlja zakonitost sklica in poteka skupščine ter o tem pripravi zapisnik.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, za poslovno leto 2008

Predlog sklepa:

- 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2008.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet družbe je preveril revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja. Na poročila ni imel pripomb, zato jih je soglasno potrdil.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu

Predlog sklepa:

- 3.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2008.
- 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.
- 3.3. Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d.d., prejeli v poslovnem letu 2008.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet družbe ugotavlja, da je bila uprava pri svojem delu maksimalno angažirana (kot je razvidno iz Poročila nadzornega sveta v gradivu letnega poročila za leto 2008), zato predlaga skupščini delničarjev, da upravi za leto 2008 podeli razrešnico.

Iz enakega razloga kot je navedeno v predhodni točki obrazložitve se predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico tudi nadzornemu svetu.

Člani nadzornega sveta, so za opravljanje nalog v družbi v preteklem poslovnem letu prejeli skupno 22.195,34 EUR. Izplačani prejemi za vsakega člana posebej, so razvidni v prilogi.

4. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2009

Predlog sklepa:

- 4.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Snežnik, d.d., za poslovno leto 2009, imenuje revizijsko hišo REVIDICOM, d.o.o., Grizoldova 5, Maribor.

OBRAZLOŽITEV:

Na osnovi prispelih ponudb nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da se za revidiranje letnih računovodskih izkazov, imenuje družbo REVIDICOM, d.o.o., zaradi strokovnosti in najugodnejše ponudbe – priloga reference.

5. Uskladitev sejin članov nadzornega sveta s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize

Predlog sklepa:

5.1. Za udeležbo na seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 275,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi v višini 357,50 evrov bruto.

OBRAZLOŽITEV:

Vlada Republike Slovenije je s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009), določila nove višine sejin članom nadzornega sveta (priloga). Zato se skupščini predlaga, da potrdi sklep o predlaganih sejinah. Znižanje sejin po tem sklepu velja do 31. 12. 2010.

6. Imenovanje novih članov nadzornega sveta zaradi prenehanja mandata obstoječim

Predlog sklepa:

6.1. Za mandatno obdobje 4 –let, se imenujejo člani nadzornega sveta, kateri zastopajo interese delničarjev, kot sledi:

1. mag. Andrej Pagon,
2. Jure Okrajšek,
3. Matjaž Jauk,
4. Janez Maršič.

Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja od dneva, ko bi se iztekel štiriletni mandat dosedanjim članom nadzornega sveta.

OBRAZLOŽITEV:

Vlada RS je na svoji 35. redni seji dne 9. 7. 2009 pod točko VI/49, sprejela predlog sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta za sejo skupščine družbe, ki zastopajo interese delničarjev.

Skupščina imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

- mag. Andreja Pagona, naziv izobrazbe: magister organizacije dela, zaposlitev: generalni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo,
- Jureta Okrajška, naziv izobrazbe: univerzitetni diplomirani ekonomist, zaposlitev: prokurist in pomočnik direktorja v firmi G-M&M, d.o.o.,
- Matjaža Jauka, naziv izobrazbe: univerzitetni diplomirani ekonomist, zaposlitev: namestnik direktorja SOD in
- Janeza Maršiča, naziv izobrazbe: univerzitetni diplomirani ekonomist, zaposlitev: direktor Javnega zavoda za šport Občine Kočevje.

Gradivo

Gradivo z utemeljenimi predlogi sklepov za skupščino, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kočevski Reki 1b, v tajništvu uprave družbe, vsak delovni dan od 10 – 12 ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi na spletni strani Snežnik, d.d.: [http:// www.sneznik.si/](http://www.sneznik.si/).

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblašenci. Pooblastilo mora biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred dnem zasedanja skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblašenci in zastopniki, ki bodo na dan 14. 8. 2009, vpisani v Centralnem registru vrednostnih

papirjev pri KDD, in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino« dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine, torej do vključno 14. 8. 2009.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred pričetkom seje prijavijo v tajništvu uprave družbe ter s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi pooblaščenici izkažejo z osebnim dokumentom, oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodno-poslovnega registra.

Način glasovanja

Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščenju.

Nasprotni predlogi

Vabljeni prosimo, da morebitne nasprotnne predloge k posameznim točkam dnevnega reda podajo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.

Ponovno zasedanje

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine, pol ure kasneje. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Snežnik, d.d.
Uprava družbe
Jože Hrovat
Direktor