

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

15. Skupščino
družbe Snežnik podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d., Kočevska Reka 1 b,
Kočevska Reka,
ki bo v ponedeljek, 16. 8. 2010, ob 9:00 uri, v poslovnih prostorih družbe v Kočevski Reki
1b, Kočevska Reka

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

- 1.1. Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.
- 1.2. Skupščina izvoli predsednika skupščine in člane delovnih teles. Seji prisostvuje vabljeni notar, ki se izvoli za zapisnikarja.

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 2009

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 2009.

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. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube v letu 2009, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu

Predlog sklepa:

- 3.1. Skupščina ugotavlja, da je bila na dan 31.12.2009 ugotovljena čista izguba iz poslovnega leta 2009 v skupni višini 725.765,89 EUR, ki je bila pokrita pri sestavi bilance stanja iz drugih rezerv iz dobička, v skladu z določili ZGD-1 in Slovenskih računovodskih standardov.
- 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2009.
- 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
- 3.4. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d.d., prejeli v poslovnem letu 2009.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet se je seznanil s pokrivanjem čiste izgube iz poslovnega leta 2009. Družba je na podlagi 15. člena Statuta družbe Snežnik, d.d. in v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah sprejela sklep, da se čista izguba poslovnega leta 2009, v višini 725.765,89 EUR, pokrije v breme drugih rezerv iz dobička.

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev, da upravi za leto 2009 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 - 13.969,78 EUR. Izplačani prejemki za vsakega člana posebej so razvidni v prilogi.

4. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2010

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 2010, 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.

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog sklepa:

5.1 Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:

V 2. členu se dodata naslednji šifri dejavnosti z nazivi:

- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 19.200 Proizvodnja naftnih derivatov

Prav tako se spremenita dva naziva: Pri šifri 47.301 se naziv Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi črta in se k šifri doda nov naziv »Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi.«

Pri šifri 47.302 se naziv Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi črta in se k šifri doda nov naziv »Posredništvo pri trgovini na drobno z motornimi gorivi.«

V 15. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi :

»V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima lahko član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini določeni s pogodbo. Član uprave nima pravice do odpravnine, če je ta pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je hujše kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mi je skupščina izrekla nezaupnico razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, oziroma, če je sam odpovedal pogodbo.«

V 34. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi :

»Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.«

39. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

40. člen se spremeni tako, da postane prvi odstavek tega člena, ki se glasi:

»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnevno zasedanja skupščine v dnevem časopisju ali v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.«

V 40. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na prvi odstavek tega člena se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.«

Spremeni se 41. člen, tako da se glasi:

»O sklicu skupščine, spremembah dnevnega reda, predlogih delničarjev oziroma njihovih volilnih predlogih, skupaj z utemeljitvami ter drugimi informacijami v zvezi z njimi, mora uprava najpozneje štirinajsti dan pred zasedanjem skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvestiti finančne organizacije, združenje delničarjev in druge osebe, ki jih določa zakon. Če ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadostuje, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.«

Spremeni se 42. člen, tako da se se glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

V primeru, da delničar uresničuje svoje pravice preko pooblaščenca, mora biti dano pooblastilo za zastopanje v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalnih pravic je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Na enak način kot je določeno v tretjem odstavku tega člena, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.«

Črta se 46. člen (že navedena določba v 2. odstavku 42. člena)

Spremeni se 54. člen, tako da se glasi:

»Družba bo obveščala delničarje in javnost o vseh pomembnih dogodkih v skladu z veljavno zakonodajo.«

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah uradno prečiščeno besedilo ZGD-1-UPB3, ter zaradi zahtevka za pridobitev licence za opravljanje energetske dejavnosti s strani Javne agencije RS za energijo številka 511-21-164/042/09, se je nadzorni svet seznanil z uskladitvijo in dopolnitvijo Statuta. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrди notar.

6. Pravila za določanje drugih pravic direktorja Snežnik, d.d. iz pogodbe o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam

Predlog sklepa:

6.1. Na podlagi 6. člena sprejetega Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, kateri določa prejemke predsednikov in predsednic, članov in članic uprav, izvršnih direktorjev in direktoric, poslovodij in poslovodkinj ter prokuristov in prokuristk v gospodarskih družbah, v katerih so neposredno ali posredno imetnice večinskega deleža Republika Slovenija oziroma lokalne skupnosti, se skupščina družbe seznanila s pravili za določanje drugih pravic direktorja Snežnik, d.d. iz pogodbe o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet družbe je sprejel pravila za določanje drugih pravic direktorja Snežnik, d.d. iz pogodbe o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam, ter s tem seznanil skupščino družbe skladno z določilom 2. odstavka 6. člena ZPPOGD.

Gradivo

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z utemeljitvijo, revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kočevski Reki 1b, v tajništvu uprave družbe, vsak delovni dan od 10.00 – 12.00 ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi z utemeljitvijo 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 pooblaščenici. Pooblastilo mora biti pisno, v skladu s predpisi, vsebovati mora splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo mora biti dostavljeno družbi osebno ali s priporočeno pošiljko vsaj tri dni pred dnem zasedanja skupščine, to je najkasneje do vključno 13. 8. 2010. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 12. 8. 2010 (presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini napovejo s pisno prijavo, ki jo dostavijo družbi osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino«, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe pisno na sedež družbe najkasneje do vključno 13. 8. 2010, v nasprotnem primeru delničarji izgubijo pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

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 sodnega/poslovnega registra.

Način glasovanja

Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda v skladu z zakonom in statutom družbe. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščenca.

Družba ima na dan sklica skupščine 559.596 navadnih imenskih in prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vse delnice so delnice enakega razreda.

Nasprotni predlogi

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

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