

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

**16. sejo Skupščine
družbe Snežnik, Podjetje za proizvodnjo in storitve d. d., Kočevska Reka 1 b,
Kočevska Reka,
ki bo v sredo, 13. 7. 2011, 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 sklepov:

- 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
- 1.2. Za predsednico skupščine se izvoli Martino Šatej, odvetnico v Odvetniški družbi Čeferin o. p., d. o. o., Grosuplje, za preštevalce glasov pa Ferdinanda Mikliča, Nives Časar in Renato Juršič. Seji prisostvuje vabljen notarka Nina Češarek, ki se izvoli za zapisnikarico.

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 2010

Predlog sklepa:

- 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010.

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 2010, 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 sklepov:

- 3.1. Skupščina ugotavlja, da je bila na dan 31. 12. 2010 ugotovljena čista izguba iz poslovnega leta 2010 v skupni višini 238.634,94 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 potrjuje in odobrava delo uprave – direktorja družbe v poslovnem letu 2010 ter ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010.
- 3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010.
- 3.4. Skupščina se seznanila s prejemki uprave – direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d. d. prejeli v poslovnem letu 2010.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet se je seznanil s pokrivanjem čiste izgube iz poslovnega leta 2010. 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 2010, v višini 238.634,94 EUR, pokrije v breme drugih rezerv iz dobička.

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev, da upravi za leto 2010 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 6.990,14 EUR.

4. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2011

Predlog sklepa:

- 4.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Snežnik, d. d., Kočevska Reka 1b, Kočevska Reka, za poslovno leto 2011, 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 reference.

5. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- 5.1. Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v višini 275,00 EUR bruto.
- 5.2. Letno plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta znaša 5.200,00 EUR bruto za vsakega člana, za predsednika nadzornega sveta pa 7.800,00 EUR bruto. Plačilo za opravljanje funkcije člana komisij nadzornega sveta znaša 25 % višine plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, plačilo za opravljanje funkcije predsednika komisije pa znaša 50 % višine plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje v obliki mesečne akontacije plačila za vsak mesec v katerem člani nadzornega sveta dejansko opravljajo funkcijo v nadzornem svetu.
- 5.3. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se dnevnice in prevozni stroški izplačujejo v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi Snežnik d. d. Stroški za prenočišča se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
- 5.4. Sklepi, sprejeti pod točko 5. dnevnega reda skupščine stopijo v veljavo in se uporabljajo z dnem sprejema na skupščini. Z dnem sprejetja teh sklepov preneha veljati sklep o plačilih nadzornega sveta, sprejet na 14. seji skupščine dne 17. 08. 2009.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je sprejel Priporočila za odločanje o sejinah in plačilih za člane nadzornih svetov. Višine plačil za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta družbe Snežnik, d. d. se uvrstijo v kategorijo srednjih družb, vendar minimalni zneski. Sejnina za člane nadzornega sveta se določi v višini 275,00 EUR bruto. Letno bruto plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta znaša 5.200,00 EUR, za predsednika nadzornega sveta pa 7.800,00 EUR. Članom komisij NS znaša plačilo za opravljanje funkcije 25 % in doplačilo za opravljanje funkcije predsednikom komisij 50 % višine plačila za opravljanje funkcije. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje v obliki mesečne akontacije plačila za vsak mesec v katerem člani nadzornega sveta dejansko opravljajo funkcijo v nadzornem svetu.

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, Kočevska Reka, 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 pooblaščenca. 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 9. 7. 2011. Pooblastilo ostane shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenca 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 9. 7. 2011 (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 konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če je vložena na sedežu družbe ali prispe pisno na sedež družbe najkasneje do vključno 9. 7. 2011, v nasprotnem primeru delničarji izgubijo pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

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

Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi pooblaščenca 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 na skupščini. 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.

Delničarjeva pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1. Uprava je delničarjem dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na

vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Zahtevak za dodatno točko dnevnega reda, nasprotni predlogi

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v 7 dneh 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-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 predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe do na enak način, kot ta sklic, 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-1 ni potrebno 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.

Ponovno zasedanje

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, pol ure kasneje, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih in višino zastopanega osnovnega kapitala.

Snežnik, d. d.
Uprava družbe
Julijan Rupnik
Direktor