

Na podlagi določil 295. člena ZGD-1 sklicujem

**3. REDNO LETNO SKUPŠČINO DRUŽBE AKRAPOVIČ d.d.,  
Malo Hudo 8A, 1295 Ivančna Gorica**

ki bo dne 24.8.2010 v športni dvorani Osnovne šole Stična (Cesta 2. grupe odredov 40, Ivančna Gorica), s pričetkom ob 14.30 uri.

Dnevni red:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine**

*Predlog sklepa: Ugotovi se navzočnost na skupščini. Po predlogu upravnega odbora se imenujejo naslednji organi skupščine:*

- za predsedujočega se imenuje Nina Drnovšek
- za preštevalca glasov se imenujeta ga. Darja Komar ter g. Tomaž Slana
- Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljeni notar Andrej Rozman iz Idrije

**2. Spremembe dejavnosti in uskladitev dejavnosti družbe z novo standardno klasifikacijo dejavnosti**

*Predlog sklepa: Skupščina sprejme uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti ter razširitev dejavnosti z dejavnostjo "Trgovina na drobno po pošti ali po internetu" skladno s predlogom, ki je sestavni del tega sklepa ter pooblašča notarja Andreja Rozmana, da uskladi besedilo Statuta s sprejetim sklepom.*

**3. Sprememba statuta družbe in uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah**

*Predlog sklepa: Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS št. 42/2009) kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register. Skupščina pooblašča notarja Andreja Rozmana, da uskladi besedilo Statuta s sprejetim sklepom.*

**4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja in poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega poročila in informacija o prejemkih članov upravnega odbora**

*Skupščina se seznanila z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja in poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega poročila ter prejemki članov upravnega odbora.*

**5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru**

*Predlog sklepa:*

5.1.: Bilančni dobiček družbe za leto 2009 v višini 13,745.529 EUR se ne razporedi.

5.2.: Upravnemu odboru se za poslovno leto 2009 podeli razrešnica.

## **6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010**

*Predlog sklepa: Za poslovno leto 2010 se za revizorja imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.*

---

V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov upravni odbor. Ker je točka 4 le seznanitvene narave, se o njej ne glasuje.

### **Sklic skupščine**

Skladno s 4. odst. 296. čl. ZGD-1 se sklic skupščine objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe "www.akrapovic.si".

### **Pogoji udeležbe**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Obrazec pisnega pooblastila je na voljo v tajništvu družbe.

### **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.

Upravni odbor bo v skladu s 3. odst. 298. čl. ZGD-1 na način iz 296. čl. ZGD-1 objavil dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najkasneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

### **Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 1. odst. 300. čl. ZGD-1 ali volilne predloge iz 1. odst. 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu

upravnega odbora, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na navedeno, volilnega predloga ni treba utemeljiti.

### **Zagotovitev informacij**

Poslovodstvo od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na sedežu družbe omogoča delničarjem brezplačen pogled v:

- predloge sklepov skupščine z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog;
- obrazložitev vsake točke dnevnega reda, o katerih bo odločala skupščina;
- letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo upravnega odbora iz 285. člena ZGD-1 ter izjavo o upravljanju družbe, če ni vključena v letno poročilo. Na delničarjevo zahtevo je treba temu najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti prepis poročil, če niso objavljena na spletni strani družbe;
- besedilo predlaganih sprememb statuta;
- druga poročila in dokumente, ki jih je treba po zakonu predložiti skupščini.

Točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami ali predlogi v zvezi z morebitnimi dopolnitvami dnevnega reda in predlogi ter volilnimi predlogi delničarjev in njihove utemeljitve ter druge informacije v zvezi z njimi bodo dani na pogled nemudoma po njihovem prejemu.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda s popolnimi besedili listin in predlogov bo na vpogled dostopno v tajništvu na sedežu družbe, Malo Hudo 8A, Ivančna Gorica, vsak delovni dan od dneva objave skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Z gradivi bo objavljeno tudi prečiščeno besedilo statuta družbe, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.

### **Pravica do obveščnosti**

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. čl. ZGD-1.

Malo Hudo, 8.7. 2010

Akrapovič d.d.

Igor Akrapovič, predsednik Upravnega odbora