

KRISTAL MARIBOR d.d.

Uprava

Mariborska cesta 46

2352 Selnica ob Dravi

Na osnovi Statuta delniške družbe KRISTAL MARIBOR d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

**18. SKUPŠČINO
DELNIŠKE DRUŽBE KRISTAL MARIBOR d.d.**

**ki bo v sredo, 31. avgusta 2011, v sejni sobi na sedežu družbe Mariborska cesta 46, 2352 Selnica ob Dravi,
s pričetkom ob 9. uri z naslednjim**

Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov, ki jih delničarjem predlagata uprava in nadzorni svet:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se število prisotnih glasov skupščine. Na predlog uprave se za predsednico skupščine imenuje Nevena Tea Gorjup in Živa GORJUP ter Edita PAVŠIČ kot preštevalki glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notarka Edita ŠPITALAR.

2. Predstavitev letnega poročila družbe KRISTAL MARIBOR d.d. za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine za poslovno leto 2010 ter informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe KRISTAL MARIBOR d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 2.1

Skupščina družbe KRISTAL MARIBOR d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe KRISTAL MARIBOR d.d. za poslovno leto 2010 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe in konsolidiranimi revidiranimi računovodskimi izkazi skupine za poslovno leto 2010 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010.

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe KRISTAL MARIBOR d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe KRISTAL MARIBOR d.d. med poslovnim letom 2010.

Predlog sklepa št. 2.2:

V skladu z 294. členom veljavnega ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe KRISTAL MARIBOR d.d. v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo REVIDICOM revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo pisno prijavo najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 26. avgusta 2011 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 26. avgusta 2011. Delničarji in pooblaščenici posredujejo pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov: KRISTAL MARIBOR d.d., uprava, Mariborska cesta 46, 2352 Selnica ob Dravi - .

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna uprava v skladu z določili statuta družbe, sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 9.30 uri z istim dnevnim redom.

Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Gradivo:

Gradivo za skupščino, ki vsebuje revidirano letno poročilo družbe, revidirane računovodske izkaze družbe in konsolidirane računovodske izkaze družbe, informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora družbe v poslovnem letu 2010 ter poročilo nadzornega sveta o spremljanju poslovanja družbe v poslovnem letu 2010 ter obrazložene predloge sklepov, bo na vpogled delničarjem v informativni pisarni - tajništvu uprave družbe KRISTAL MARIBOR d.d., Mariborska cesta 46, 2352 Selnica ob Dravi, vsak delavnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine in spremembe ter dopolnitve statuta in prečiščeno besedilo statuta so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.kristal.si.

Udeležence skupščine prosimo, da svoje morebitne nasprotnne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi, razen predloga k točki 3 dnevnega reda, morajo biti obrazloženi.

V Selnici ob Dravi, 29. julija 2011

KRISTAL MARIBOR d.d.
Uprava – predsednik uprave

Eugenio MIKLUS