

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

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

ki bo v torek, 10. avgusta 2010, v sejni sobi na sedežu družbe Mariborska cesta 46, 2352 Selnica ob Dravi, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim

dnevnim redom:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
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 notar Stanislav Bohinc.
- 2. Predstavitev letnega poročila družbe KRISTAL MARIBOR d.d. za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine za poslovno leto 2009 ter informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009; 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 2009; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; 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 2009 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe in konsolidiranimi revidiranimi računovodskimi izkazi skupine za poslovno leto 2009 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009.

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 2009.

Predlog sklepa št. 2.2:

Na dan 31.12.2009 bilančni dobiček družbe znašal **925.810 EUR in je bil sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 882.210 EUR in iz čistega poslovnega izida poslovnega leta 2009 v višini 43.600 EUR.**

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2009 znaša 925.810 EUR prenese v poslovno leto 2010 kot preneseni dobiček.

Predlog sklepa št.2.3:

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 2009 in jima podeljuje razrešnico.

3. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C in sprejem novega prečiščenega besedila statuta**Predlog sklepa:**

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C, Uradni list RS števil: 42/2009) in novo prečiščeno besedilo statuta družbe KRISTAL MARIBOR d.d., kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010**Predlog sklepa:**

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 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 uprava prejme njihovo pisno prijavo najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 5. avgusta. 2010 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 5. avgusta.2010.

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 pooblaščenca se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti:

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

Gradivo:

Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi revidirano letno in konsolidirano poročilo, katerega sestavni del je tudi informacija o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta ter poročilo nadzornega sveta, besedilo predlogov sprememb statuta in prečiščeno besedilo statuta, ter obrazložene predloge sklepov, bo na vpogled na sedežu družbe v Selnici ob Dravi, Mariborska cesta 46, 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 nasprotne 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 4. dnevnega reda, morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez 30 minut. V tem primeru bo skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopane kapitala.

Vljudno vabljeni!



Kristal Maribor KRISTAL MARIBOR d.d.

Podjetje za ustanavljanje in upravljanje
družb, trgovino in posredništvo, d.o.o.

Mariborska cesta 48

2352 Solnica ob Dravi, Slovenija

Uprava – predsednik uprave

Fabrizio KOROŠEC