

GRADIVO K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 16. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

- 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- 1.2. Na predlog upravnega odbora se za predsedujočega skupščine izvoli Silvo Lah, za preštevalko glasov pa Snežno Bukovec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.

V Brežicah, julij 2010

Predsednik upravnega odbora:

Damjan Presker



GRADIVO K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 16. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE

Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2009, revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009 in pisnega poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina družbe se seznanila z Letnim poročilom družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora družbe, s katerim le-ta potrjuje Letno poročilo družbe za leto 2009.

V Brežicah, julij 2010

Predsednik upravnega odbora:

Damjan Presker



Priloga:

- Letno poročilo družbe za poslovno leto 2009 in revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2009
- Pisno poročilo upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila

GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 16. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE

Obrazložitev in sprejem predloga sklepa za podelitev razrešnice upravnemu odboru za poslovno leto 2009

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

V skladu z 293. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravnega odbora za leto 2009 in mu podeljuje razrešnico.

Obrazložitev:

Upravni odbor je obravnaval revidirano letno poročilo za leto 2009 in ga v predloženi obliki sprejel. Upravni odbor je ugotovil, da je v skladu s svojimi pristojnostmi v poslovnem letu 2009 tekoče preverjal izvajanje poslovne politike družbe in izpolnjevanje planskih ciljev družbe v skladu s sprejetim letnim planom družbe.

Posebna pozornost v letu 2009 je bila namenjena oblikovanju ukrepov za sanacijo poslovanja družbe ter drugih ukrepov za doseganje učinkovitejših rezultatov poslovanja družbe.

Poslovanje v družbi je potekalo v skladu s sprejetimi poslovnimi usmeritvami.

V Brežicah, julij 2010

Predsednik upravnega odbora:

Damjan Presker



GRADIVO K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 16. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba DINAMIC, d.o.o., revizijska družba, Topliška cesta 2a, 8000 Novo mesto.

Obrazložitev:

Ker družba Pohištvo Brežice d.d. po določilih ZGD-1 sodi med srednje velike delniške družbe, mora njeno letno poročilo revidirati revizor.

Upravni odbor skupščini predlaga, da se za revidiranje poslovanja družbe za leto 2010 imenuje revizijska družba DINAMIC, d.o.o., revizijska družba, Topliška cesta 2a, 8000 Novo mesto.

V Brežicah, julij 2010

Predsednik upravnega odbora:
Damjan Presker



GRADIVO K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 16. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE

Uskladitev statuta družbe z določbami ZGD-1C

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Statut družbe se uskladi z določbami ZGD-1C o objavi sklica skupščine ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot je v prilogi tega sklepa. Izdela se čistopis statuta družbe. Sprememba statuta družbe začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Obrazložitev:

Vse spremembe statuta predstavljajo uskladitev z zakonskimi spremembami, objavljenimi v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1C). Vsebinsko se spremembe nanašajo na določbe o sklicu skupščine družbe ter glede prijave in pogojih za udeležbo na skupščini. Navedene spremembe je potrebno sprejeti zaradi uskladitve s spremenjeno zakonodajo.

V Brežicah, julij 2010

Predsednik upravnega odbora:

Damjan Presker



PRILOGA k 5.točki dnevnega reda skupščine družbe:

Spremembe in dopolnitve statuta

Spremeni se 26.člen statuta, da glasi:

Upravni odbor je dolžan po zaključku poslovnega leta sestaviti letno poročilo, ki mora izkazovati resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe. Skupaj z letnim poročilom mora upravni odbor, najkasneje v 8 (osmih) dneh po prejemu revizijskega poročila predložiti skupščini tudi predlog uporabe in razdelitve dobička in informacijo o prejemkih članov upravnega odbora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Obrazložitev:

Dopolnitev tega člena narekuje sprememba 294. člena ZGD-1 in sicer, da mora poslovodstvo seznaniti delničarje tudi s prejemki članov upravnega odbora.

Drugi odstavek 34.člena statuta se spremeni tako, da glasi:

Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili na skupščino tako, da upravni odbor prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. (četrtga) dne pred skupščino in ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD konec 4. (četrtga) dne pred skupščino. Na način prijave in na pogoje prijave, bo družba delničarje posebej opozorila v vabilu in objavi za sklic skupščine.

Obrazložitev:

Novi 297.člen ZGD-1C v drugem odstavku določa, da lahko statut pogojuje udeležbo na skupščini s tem, da se delničar prijavi pred skupščino, hkrati določa tudi zadnji rok za prijavo – najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Prvi odstavek 36. člena statuta se spremeni tako, da glasi:

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo dnevnega reda in predlogov sklepov v Uradnem listu RS, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe.

Upravni odbor družbe je pooblaščen, da uredi postopek glasovanja na skupščini.

Upravni odbor mora do vključno dneva zasedanja skupščine omogočiti delničarjem brezplačen vpogled v gradivo za skupščino skladno z določili ZGD-1 in zagotoviti pripravo gradiva v vsebini in na način, ki je določen z ZGD-1 oz. Poslovníkom o delu skupščine.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenči, se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenči tudi s pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Obrazložitev:

Sprememba prvega odstavka je potrebna zaradi spremembe roka objave sklica skupščine. Ta je iz mesečnega spremenjen v dnevne – 30 dni, kot to določa prvi odstavek 297. člena ZGD-1C.

Za 36.členom statuta se doda nov člen, da glasi:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5 % (pet odstotkov) 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 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena vsaj 14 (štirinajst) dni pred skupščino na način, ki je določen v 296. členu ZGD-1. V nasprotnem primeru se točka obravnava na prvi naslednji skupščini.

Obrazložitev:

Predlog novega člena narekuje sprememba 298.člena ZGD-1, ki predvsem bolj natančno določa dopolnitev dnevnega reda.