

POHIŠTVO BREŽICE, proizvodnja in prodaja pohištva, d.d.
Aškerčeva ulica 7, 8250 Brežice

Na podlagi 35. člena statuta delniške družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva, d.d. in skladno z določbami zakona o gospodarskih družbah upravni odbor sklicuje

16. sejo skupščine
delniške družbe Pohištvo Brežice, d.d.

ki bo v torek, 31.8.2010 ob 9.00 uri na naslovu družbe Pohištvo Brežice, d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles
Predlog 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.
2. Predstavitve 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.
Predlog sklepa:
 - 2.1. Skupščina družbe se seznanila z Letnim poročilom družbe za leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom upravnega odbora družbe, s katerim le-ta potrdi Letno poročilo družbe za leto 2009.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa za podelitev razrešnice upravnemu odboru za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa
 - 3.1. V skladu z 293. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravnega odbora in mu podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010
Predlog sklepa:
 - 4.1. Na predlog upravnega odbora, se za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba DINAMIC, d.o.o., revizijska družba, Topliška cesta 2a, 8000 Novo mesto.
5. Uskladitev statuta družbe z določbami ZGD-1C
Predlog sklepa:
 - 5.1. 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.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenca in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:

- bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošiljko, dostavljeno v tajništvo uprave družbe Pohišstvo Brežice, d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice, prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe najpozneje do konca četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine in
- bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenca, se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, ki mora biti ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi in širitve 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. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298.člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko v skladu z določbo 300. in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora družbe, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Sklic skupščine in gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled v tajništvo družbe, Aškerčeva ulica 7, Brežice, vsak delavec od 9. do 12. ure in na spletni strani družbe, www.novoles.si, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Pohišstvo Brežice, d.d.
Upravni odbor