

vpogled na sedežu družbe. Za izdelavo čisto-pisa družbene pogodbe glede osnovnih vložkov, poslovnih deležev in morebitnih dopolnitev imen družbenikov, skupščina pooblašča upravo.

2.5. Mandat članom nadzornega sveta preneha z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikovanja v sodni register.

2.6. Dosedanji predsednik uprave delniške družbe Pešec Vilko nadaljuje z delom kot direktor družbe z omejeno odgovornostjo do poteka mandata, to je do 31. 8. 2013.

2.7. Družba bo od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, skladno z določili 651. člena ZGD, pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino, v višini 173,00 EUR za vsako delnico pred preoblikovanjem in daje izjavo v skladu s 3. točko 648. člena ZGD, da bo tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino.

2.8. Delnice dosedanjih delničarjev družbe EKOSUR – SL d.d. se z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register preoblikujejo v poslovne deleže družbenikov.

Vsakemu od družbenikov pripada en poslovni delež, katerega nominalni znesek je enak skupni nominalni vrednosti delnic, katerega imetnik je.

2.9. EKOSUR – SL d.o.o. je pravni naslednik družbe EKOSUR – SL d.d. in prevzame vse obveznosti dosedanje delniške družbe.

2.10. Skupščina pooblašča upravo, da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe, da se bo preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v sodni register.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki se najpozneje konec četrtega dne pred skupščino prijavijo pri upravi družbe in ki so konec četrtega dne pred dnevom skupščine, to je na presečni dan 2. 11. 2009, vpisani kot imetniki delnic družbe EKOSUR – SL d.d. v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti kot jih določa prvi odstavek 305. člena ZGD.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko zahtevo po dodatni točki dnevnega reda družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, ki jih bo družba objavila v Uradnem listu Republike Slovenije le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščenih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja.

Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred začetkom skupščine v tajništvu družbe prevzamejo gradivo za skupščino.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, obrazložitvijo posameznih sklepov in predlogom Družbene pogodbe je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, Rogozniška cesta 33, 2250 Ptuj (tajništvo), in sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

EKOSUR – SL d.d.
uprava
Vilko Pešec

Ob-6601/09

Na podlagi točke 6.4. Statuta delniške družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d., sklicuje uprava družbe

14. skupščino delničarjev družbe SVEA Lesna industrija Litija, d.d., Litija

ki bo dne, 3. 11. 2009 ob 11. uri, v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli France Adamčič, za preštevalki glasov pa Petra Jere Osmanović in Slavka Martinčič. Skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc Rus.

2. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d., Litija.

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet):

a) Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d., ki jih predlagata uprava in nadzorni svet.

b) Sprejme se čisto-pis statuta.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet):

a) Osnovni kapital družbe, ki znaša 2.612.660,15 EUR in je razdeljen na 625.525 kosovnih delnic, se zmanjša za 1.780.711,90 EUR, tako da novi znesek osnovnega kapitala znaša 831.948,25 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala (379. in 380. člen ZGD-1) z namenom kritja prenesene izgube in za prenos v kapitalske rezerve, in sicer se znesek 497.616,65 EUR uporabi za kritje prenesene izgube, znesek 1.283.095,25 EUR pa za prenos v kapitalske rezerve.

b) Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet, da uskladi določbe statuta družbe s sklepi o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

Popolno gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Breg pri Litiji 53, Litija, vsak delovnik med 8. in 12. uro od dneva objave sklica do zasedanja skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega petino 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 tega sklica. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na naslov družbe, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zakoniti zastopniki. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca, je pisna prijava udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi pred pričetkom skupščine predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe.

SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
Boštjan Bedrač, inž. les.

Ob-6602/09

Na podlagi 45. člena statuta družbe ZRMK holding, d.d., uprava sklicuje

12. redno sejo skupščine ZRMK holding, d.d. Ljubljana, Dimičeva 12,

ki bo 4. 11. 2009 ob 9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12, sejna soba v V. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

– za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ. dipl. prav.

– preštevalca glasov: Igor Janežič, Anika Maksimović.

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Majda Lokošek.

2. Imenovanje članov upravnega odbora:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe imenuje naslednje člane upravnega odbora družbe:

1. mag. Boštjan Kralj, predsednik upravnega odbora,

2. dr. Roko Žarnič za člana upravnega odbora,

3. mag. Gojmir Černe za člana upravnega odbora,

4. Borut Gostič za člana upravnega odbora,

5. Igor Janežič za člana upravnega odbora,

6. mag. Duško Kapevski za člana upravnega odbora.

7. sedmi član upravnega odbora je imenovan izmed izvoljenih članov od strani delavskih zaupnikov družbe, Sveta delavcev družbe GI ZRMK d.o.o. in delavskih zaupnikov ostalih hčerinskih družb družbe ZRMK Holding d.d.