



**AERO, kemična, grafična
in papirna industrija, d.d., Celje**
Ipavčeva 32, 3000 Celje

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 44., 45. in 46. členom Statuta delniške družbe uprava AERO, kemična, grafična in papirna industrija, d.d. Celje sklicuje

**14. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE AERO, d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob 12. uri na sedežu družbe,
Ipavčeva ulica 32, Celje.**

Predlog dnevnega reda:

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

Predlog sklepa: Na predlog uprave se izvoli za predsednico skupščine Štefanija Kozmus in verifikacijska komisija v sestavi: Uroš Zupanc, predsednik ter Lidija Špiljak in Mojca Sedminek, članici. Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Katja Fink.

2. Seznaniitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009

Predlog sklepa: Skupščina je seznanjena z revidiranim letnim poročilom za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa: Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2009.

4. Sprejem sprememb Statuta delniške družbe AERO, kemična, grafična in papirna industrija, d.d. Celje

Predlog sklepa: Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta delniške družbe AERO, kemična, grafična in papirna industrija, d.d. Celje.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2010

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za leto 2010 imenuje revizijska družba KPMG d.o.o.

6. Sprejem Poslovnika o delu skupščine

Predlog sklepa: Skupščina sprejme Poslovnik o delu skupščine.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščeneci ali zastopniki, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 22. 8. 2010, in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred skupščino, to je konec dneva 22. 8. 2010.

Prijava se pošlje po pošti na naslov AERO, d.d., Uprava družbe - za skupščino, Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje ali odda osebno pri ge. Mojci Sedminek, tajništvo uprave družbe v Celju, Ipavčeva ulica 32.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo 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. Zahtevo morajo poslati družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Uprava mora nemudoma po poteku sedemdnevnega roka od objave sklica skupščine objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na naslednji skupščini.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Zagotovitev informacij

Popolno gradivo za skupščino (predlogi sklepov in z obrazložitvami, revidirano letno poročilo za leto 2009, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2009, spremembe statuta, poslovnik o delu skupščine in drugo gradivo) je delničarjem družbe na vpogled v tajništvo uprave družbe v Celju, Ipavčeva ulica 32, vsak delovnik od 9. do 12. ure, od dneva objave skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

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

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

AERO, d.d. Uprava - direktor
Zvonko Žepič