



Na podlagi 8.3. člena Statuta družbe Elektrooptika, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe

4. skupščino delničarjev delniške družbe Elektrooptika, d.d.,
ki bo dne 15. julija 2011, ob 10.00 uri, na sedežu družbe - Stegne 7, Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1. Skupščina družbe izvoli predsednika skupščine, dva preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine ter ugotovi prisotnost notarja.
2. Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe Elektrooptika d.d. in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2010
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
2.1. Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010 in o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička iz leta 2010
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
3.1. Bilančni dobiček Elektrooptike d.d. v znesku 224.698,17 EUR, ki ostane po pokritju izgube poslovnega leta 2010 v višini 24.977,66 EUR iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let v znesku 249.675,83 EUR, ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
4. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:
4.1. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010.
4.2. Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2010.
5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5.1. Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o..

Udeležba na skupščini:

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 (presečni dan), to je dne 11. julija 2011.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej.

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničar prijavi svojo udeležbo in glasovanje na skupščini pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, in sicer osebno v tajništvo družbe ali pisno s priporočeno pošto.

Udeležence skupščine vabimo, da se pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo seja.

Glasovanje o vseh predlaganih sklepih je javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter predlogi za volitve članov nadzornega sveta, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz 1. odstavka 300. člena ZGD-1 oz. iz 301. čl. ZGD-1 bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1.

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

Gradivo za skupščino družbe, skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri ga. Ireni Zdešar vsak delavnik od 11. do 12. ure do zasedanja skupščine.

Predsednik uprave družbe Elektrooptika, d.d.
dr. Matjaž Lukač