



 **lesnina**

Uprava delniške družbe Lesnine inženiring d.d., na podlagi
83. člena zakona o gospodarskih družbah sklicuje

16. sejo skupščine,
ki bo **18. 11. 2010, ob 13. uri** na sedežu podjetja Lesnina inženiring d.d.,
Ljubljana, Parmova 53.

DNEVNI RED in predlogi sklepov:

- 1. Odprtje skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, izvolitev preštevalca glasov in ugotovitev sklepčnosti**
Predlog sklepa: Skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, izvoli preštevalca glasov in ugotovi sklepčnost.
- 2. Predstavitve letnega poročila družbe in povezanih podjetij družbe za leto 2009, revidiranih računovodskih izkazov družbe in povezanih podjetij družbe za poslovno leto 2009 podelitve razrešnice upravnemu odboru in seznanitev delničarjev s prejemki članov upravnega odbora.**
Predlog sklepa: Skupščino se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe in povezanih podjetij družbe za leto 2009, revidiranimi računovodskimi izkazi družbe in povezanih podjetij družbe za poslovno leto 2009, poročilom predsednika upravnega odbora za leto 2009 podeli razrešnico upravnemu odboru in seznani delničarje s prejemki članov upravnega odbora.
- 3. Obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za leto 2009**
Predlog sklepa: Bilančni dobiček za leto 2009 znaša 10.091.780,92 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let v znesku 9.765.246,24 EUR in čistega dobička poslovanja leta 2009 v znesku 326.534,68 EUR.
Predlog delitve bilančnega dobička iz leta 2009:
Dobiček iz leta 2009 ostane nerazporejen.
- 4. Imenovanje revizorske hiše**
Predlog sklepa: Za revizijo računovodskih izkazov za leto 2010 se imenuje revizijska hiša Valuta d.o.o.
- 5. Razrešitev člana upravnega odbora**
Predlog sklepa: Ugotovi se, da je zaradi prenehanja delovnega razmerja dne 13. 4. 2010 na lastno zahtevo razrešen član upravnega odbora g. Ogorevc Bogdan.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvo podjetja Lesnina inženiring d.d., Ljubljana, Parmova 53, vsak delavnik od 10. do 12. ure. Rok, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda in rok do katerega lahko sporočijo družbi predlog za objavo je sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. čl. ZGD.

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Uprava
Lesnina inženiring d.d.