



**skupina
panvita**

Na podlagi točke 6.1. statuta delniške družbe Panvita, d.d., uprava družbe

vabi delničarje na 18. skupščino družbe Panvita, d.d.,
ki bo v sredo, 17. 8. 2011, ob 11. uri
v sejni sobi družbe Panvita, d.d., Lendavska ulica 5, Rakičan

Predlog dnevnega reda:

- Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine**
Predlog sklepa:
Izvoli se organe skupščine po predlogu sklicatelja. Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljenih notarke.
- Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s poročilom v smislu 294. člena ZGD-1 C ter podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010**
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2010.
- Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011**
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje družba Deloitte Revizija, d.o.o., Davčna ul. 1, Ljubljana.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 13. 8. 2011. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščenec. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je treba predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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 sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 C objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 C. Predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 C, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, ki bodo v skladu s 300. členom ZGD-1 C in bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1 C.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim in konsolidiranim poročilom, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Rakičanu, Lendavska 5, vsak delavnik med 9. in 12. uro.

Uprava družbe Panvita, d.d.