



Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe TEHNIKA-SET d.d., Partizanska ul. 38, uprava družbe sklicuje

15. redno skupščino družbe,
ki bo v četrtek dne 9.12.2010 ob 14. uri v učilnici izobraževalnega centra
IMPOL, Partizanska ul. 38, Slovenska Bistrica

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvovala vabljenotarka Jožica ŠKRK.

2. Seznaniitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2009

Predlog sklepa:

2.1 Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila

3. Sprejem sklepov o oblikovanju in uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2009 in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

3.1 Skupščina sprejema sklep, da se bilančni dobiček oblikuje in uporabi v predlagani obliki.

3.2 Upravi družbe in nadzornemu svetu TEHNIKA-SET d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.

4. Sprejem sprememb statuta delniške družbe Tehnika-SET d.d.

4.1 Sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe Tehnika-SET d.d., kot je v podanem predlogu sprememb.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je na presečni dan, ki je dne 05.12.2010) vpisani kot delničarji v delniško knjigo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenici.

POGOJI ZA UDELEŽBO NA SKUPŠČINI

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v roku 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

NASPROTNI PREDLOGI

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajo nasprotni predlog.

PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar na skupščini uresničuje svoje pravice do obveščnosti iz čl. 305 ZGD-1C.

GRADIVO

Gradivo za skupščino je v pogled pri upravi – direktorju na sedežu družbe.

Uprava – direktor družbe:
Branimir Kodrič, univ. dipl. inž.