



TUS ko-si d.d., Pod gradom 2a, 2380 Slovenj Gradec, Slovenia,
tel.: +386 2 88 390 20, faks: +386 2 88 43 795, e-pošta: info@tus-kosi.si,
www.tus-kosi.si

Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi uprava družbe delničarje

na sejo 15. SKUPŠČINE družbe TUS KO-SI, d.d.

ki bo v torek, 23.08.2011 s pričetkom ob 12.00 uri v prostorih gostišča Aerodrom, Mislinjska Dobrava 110, Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu:

»Imenujejo se organi skupščine:

Za predsednika skupščine se imenuje **g. Simon JEGLIČ**.

Za preštevalce glasov se imenujeta **ga. Branka JURJEC in ga. Jelka PEČOLER**.

Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka **ga. Sonja KRALJ**.«

2. Seznaniitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010

Nadzorni svet seznani skupščino, da je bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa:

a) »Bilančni dobiček v višini 3.314.788,00 EUR ostane nerazporejen.«

b) »Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2010.«

4. Nagrada nadzornemu svetu

Predlog sklepa: »Skupščina potrjuje nagrado članom nadzornega sveta v višini 6.000,00 EUR netto (predsedniku 40%, članoma vsakemu 30%) iz tekočega poslovanja.«

5. Imenovanje revizorja družbe

Predlog sklepa: »Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8/a, Ljubljana.«

Udeležba na skupščini in glasovanje

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblašenci, ki svojo udeležbo na seji skupščine pisno najavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine (upoštevane bodo pisne prijave prispete na sedež družbe do vključno 22.08.2011 in ki so na dan 31.07.2011 vpisani v delniško knjigo TUS KO-SI, d.d.

Delovno gradivo bo po objavi sklica skupščine na vpogled do seje skupščine in sicer v kadrovski službi na sedežu družbe, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.

TUS KO-SI d.d.

Uprava družbe

Primož MLAČNIK