





Na podlagi drugega odstavka 295. in četrtega odstavka 281. člena ZGD-1 ter Statuta družbe ZIL inženiring, družba za razvoj, inženiring in vodenje investicij, d. d. (v nadaljevanju: ZIL inženiring) uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta

19. SKUPŠČINO DELNIČARJEV ZIL INŽENIRING d.d.,
ki bo 28. 1. 2010 ob 13. uri v sejni sobi družbe ZIL inženiring d.d. na Kersnikovi ulici 10, 1000 Ljubljana

Za sejo skupščine družbe predlaga uprava družbe naslednji DNEVNI RED in predloge sklepov:

- Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.**
Ugotovitev sklepčnosti.
Imenovanje verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: Skupščina imenuje verifikacijsko komisijo: predsednico Tejo Mankoč in članico Marjeto Ovsenek.
Predlog sklepa: Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka ga. Nada Kumar.
- Predstavitve revidiranega letnega poročila ZIL inženiring d.d. za leto 2008 z računovodskimi izkazi s pisnim poročilom NS.**
Predlog sklepa: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in mnenjem revizorja za leto 2008 in s poročilom NS o sprejetem letnem poročilu za leto 2008.
- Uporaba bilančnega dobička za leto 2008.**
Predlog sklepa: Višina bilančnega dobička v letu 2008, po stanju na dan 31. 12. 2008, znaša 189.488,46 EUR.
Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način:
 - Čisti poslovni izid leta 2008 v višini 189.488,46 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividende znašajo 10,10 EUR neto na delnico in se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo 3 (tri) dni pred dnevom skupščine. Dividende se izplačajo v roku 60 dni po sprejetju sklepa.
 - Nadzornemu svetu se iz naslova poročuna sejnin in nadomestil za opravljeno delo izplača znesek 2.756,00 EUR, tako da predsednik NS prejme 530,00 EUR bruto, člani NS pa 371,00 EUR bruto.
 - Preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 714.281,87 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen, v postavki zadržanih dobičkov
- Podelitev razrešnice upravi in članom Nadzornega sveta za leto 2008**
Predlog sklepa: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: Skupščina podeljuje Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2008.
- Imenovanje pooblaščenih revizorske hiše.**
Predlog sklepa: Za revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 se imenuje pooblaščen revizorska hiša PLUS revizija d. o. o. iz Ljubljane.
Sklepe pod točko 1-4 predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklep pod točko 5 pa le nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. čl. ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in - sporoči na način iz 206. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. čl. ZGD-1.

Gradivo
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:
Na poslovnem naslovu družbe ZIL INŽENIRING d. d., Ljubljana, Kersnikova 10, sejna soba, so od 11. 1. 2010 pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času med 10. in 12. uro vsak delavnik dostopni in brezplačno na vpogled:
– predlogi sklepov, z navedbo kateri organ je dal posamezen predlog
– obrazložitev točk dnevnega reda
– revidirano letno poročilo za leto 2008 z mnenjem revizorja,
– poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Uprava in nadzorni svet
ZIL inženiring d.d.