

Na podlagi 37. in 38. člena statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 22, **uprava družbe, sklicuje**

**17. izredno skupščino delničarjev družbe SLOVENIJALES** družba za trgovino in druge storitve, d.d., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 22, ki bo v petek, **dne 31.12.2010 ob 9.00 uri** v veliki sejni dvorani - pritličje Poslovnega centra SLOVENIJALES, Ljubljana, Dunajska cesta 22.

## **DNEVNI RED:**

- 1. Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja.**

### **Predlog sklepov:**

- a) Potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo v sestavi po predlogu. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- b) Izvoli se predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu ter ugotovi, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

- 2. Soglasje k prenosu premoženja - prodaji nepremičnin družbe**

### **Predlog sklepov:**

- a) Skupščina družbe Slovenijales d.d. daje soglasje k sklenitvi pogodbe o prodaji objekta prodajni center (PPC 1) na lokaciji Dunajska cesta 20, Ljubljana v skupni bruto površini 15.268 m<sup>2</sup>, parc. št. 1865/1, z.k. vl. 2566 k.o. Bežigrad, po ceni v višini 7.000.000,00 EUR, ki ne vključuje davka na promet z nepremičninami.
- b) Skupščina družbe Slovenijales d.d. daje soglasje k sklenitvi pogodbe o prodaji dela nepremičnine na lokaciji Celje – Medlog, parcele (zemljišče) 1291/9, 1291/14, 1291/17, 1291/18 in 1291/19 v skupni površini 14.443 m<sup>2</sup> ter parcele (objekti) 1291/6 in 1291/15 v skupni površini 1.164 m<sup>2</sup>, z.k. vložek št. 463 k.o. Medlog za ceno v višini 1.230.000 EUR, ki ne vključuje davka na promet z nepremičninami.

- 3. Nadomestila članom nadzornega sveta in njegovih komisij**

### **Predlog sklepa:**

Članom nadzornega sveta in članom komisij ali odborov nadzornega sveta za udeležbo na sejah oziroma za opravljanje funkcije ne pripadajo sejnine, niti druga nadomestila, pripadajo pa jim povračila stroškov prevoza na sejo nadzornega sveta in nazaj v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Razveljavi se sklep, sprejet na 16. seji skupščine družbe dne 30.08.2010 pod točko 7 – Nadomestila članom nadzornega sveta in njihovih komisij.

V skladu z določbami ZGD-1 sta predlagatelja sklepov pri posameznih točkah dnevnega reda uprava in nadzorni svet družbe.

### **Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo utemeljitvijo je od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe Ljubljana, Dunajska cesta 22, v tajništvu sektorja za pravne, kadrovske in splošne zadeve, soba št. 123/I, vsak delovni dan od 10.00 do 13.00 ure. Gradivo je v tem obdobju objavljeno tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet ter na spletnih straneh družbe <http://www.slovenijales.si>, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

### **Udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji ki imajo pravico do udeležbe na skupščini, osebno, njihovi pooblaščenca ali zakoniti zastopniki. Pooblaščenca morajo imeti pisno pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju. Pisno pooblastilo oz. dokazilo o zakonitem zastopanju se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki sami ali preko svojih pooblaščenca ali zakonitih zastopnikov pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je najkasneje do vključno 27.12.2010 in ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 27.12.2010 (presečni dan) kot imetniki vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom in s podpisom na seznamu udeležencev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.

Po stanju ob sklicu skupščine ima družba skupaj 273.604 izdanih kosovnih delnic. Skupno število glasovalnih pravic znaša 273.604. Vse izdane delnice so istega razreda.

### **Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda z obrazložitvijo. 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. Uprava družbe SLOVENIJALES d.d., bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, nemudoma po poteku sedem dnevne roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge kot to določa 300. člen ZGD-1. Uprava družbe SLOVENIJALES d.d., bo, na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi SLOVENIJALES d.d., v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga za člane nadzornega sveta ali revizorjev ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve da dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi SLOVENIJALES d.d. tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/431 414 45 ali v skenirani obliki kot priložbo po elektronski pošti na naslov [info@slovenijales.si](mailto:info@slovenijales.si).

### **Pravica do obveščeniosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

SLOVENIJALES družba za  
trgovino in druge storitve d.d.  
Ljubljana, Dunajska cesta 22  
Uprava družbe

*Delničarjem so vzorci prijav udeležbe ter pooblastila za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na navedeni skupščini delničarjev družbe dostopni na sedežu družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana, v tajništvu sektorja pravne, kadrovske in splošne zadeve, soba št. 123/I, glede na sklic navedene skupščine.*

*Sklic skupščine delničarjev družbe bo objavljen tudi na uradnih spletnih straneh družbe <http://www.slovenijales.si> od 30.11.2010 do 31.12.2010 in bo prosto dostopen na javnih uradnih spletnih straneh družbe od dne objave sklica skupščine še najmanj pet let.*

*Sklic skupščine delničarjev družbe je objavljen na SEOnetu Ljubljanske borze, d.d. in v časopisu DELO dne 30.11.2010.*