

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

15. redno skupščino delničarjev družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ki bo v **ponedeljek, dne 24.08.2009 ob 12. 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. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2008 skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevih poročil za leto 2008

Predlog sklepa: Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2008 skupaj s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevih poročil za leto 2008 in potrditvijo letnih poročil za leto 2008.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

a) O uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2008 znaša 12.675.214,10 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

b) Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za obdobje od 19.03.2008 do 31.12.2008, za obdobje od 01.01.2008 do 18.03.2008 pa skupščina upravi ne podeli razrešnice.

c) Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2008.

4. Imenovanje revizorja za leto 2009

Predlog sklepa: Za revizorja družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana za leto 2009 se imenuje KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000 Ljubljana.

5. Sprejem sprememb statuta delniške družbe

Predlog sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe Statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d. (prečiščeno besedilo z notarskim potrdilom z dne 29.08.2008, opr.št. SV 2222/2008 notarke Nade Kumar) v besedilu po predlogu kot sledi:

Prvič:

Spremeni se prvi odstavek 38.(osemintridesetega) člena Statuta tako, da se po novem glasi:

»Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred dnevno zasedanja skupščine. Sklic skupščine se objavi na spletnih straneh Ljubljanske Borze d.d. (SEOnet) in na spletnih straneh družbe Slovenijales d.d..

Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.«

6. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe SLOVENIJALES d.d.

Predlog sklepov:

a) *Skupščina družbe se seznani z odstopnimi izjavami:*

- *Andrej Eržen z dne 19.08.2008*
- *Boris Kitek z dne 31.08.2009*
- *Metka Petek z dnem zasedanja skupščine (24.08.2009)*

Skupščina družbe se seznani, da Urošu Ivancu in Dragu Šiftarju poteče štiriletni mandat dne 30.08.2009.

b) *Za člane nadzornega sveta družbe Slovenijales d.d. se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z 31.08.2009 izvolijo:*

- *Uroš Ivanc*
- *Aleksandra Vukovič Kačar*
- *Janka Planinc*
- *dr. Dušan Mežnar in*
- *dr. Marko Pahor.*

7. Soglasje k Pogodbi o pripojitvi

Predlog sklepa:

Skupščina družbe Slovenijales d.d. soglašava s Pogodbo o pripojitvi družbe LESNINA LGM d.d. k družbi SLOVENIJALES d.d. sklenjeni dne 22.06.2009.

8. Določitev sejnine članom in predsedniku nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

1.1.

Za udeležbo na seji nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku nadzornega sveta bruto sejnina v višini 402 EUR, članom nadzornega sveta pa bruto sejnina v višini 309 EUR, v primeru dopisne seje pa 80 % teh zneskov.

Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen s članom nadzornega sveta.

V primeru, da zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta namestnik predsednika nadzornega sveta ali drug član, je upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.

1.2.

Za udeležbo na seji komisije ali odbora nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku komisije ali odbora bruto sejnina v višini 322 EUR, članom komisije ali odbora pa bruto sejnina v višini 247 EUR.

1.3.

Razveljavi se sklep, sprejet na 13. seji skupščini družbe dne 30.08.2007 pod točko 5 – Določitev višine sejin članom in predsedniku nadzornega sveta.

Predloge sklepov k točkam dnevnega reda pod zap.št. 1.,2.,3.,5.,7. in 8. sta podala uprava in nadzorni svet družbe, predloge sklepov pod zap.št. 4. in 6. pa je podal nadzorni svet družbe.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami, vključno z letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta ter besedilom predlaganih sprememb statuta delniške družbe z utemeljitvijo, je 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, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami je v tem obdobju objavljeno tudi na spletnih straneh družbe <http://www.slovenijales.si>.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblaščenca ali zakoniti zastopniki. Pooblaščenca morajo imeti pisno pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki sami ali preko svojih pooblaščenca ali zakonitih zastopnikov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine, to je najkasneje do vključno 21.08.2009 in ki so na dan 24.08.2009 vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Pooblaščenca in zastopniki pisni najavi udeležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.

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.

**SLOVENIJALES družba za trgovino in
druge storitve, d.d.
Ljubljana, Dunajska c. 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 za pravne, kadrovske in splošne zadeve, soba št. 123/I, glede na sklic navedene skupščine.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo objavljen na uradnih spletnih straneh družbe <http://www.slovenijales.si> od 03.07.2009 do 25.08.2009 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., v časopisu DELO ter v Uradnem listu RS dne 03.07.2009.

