

PREDLOG SKLEPOV Ad 1.)

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

SKUPŠČINI DRUŽBE

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

Uprava družbe in nadzorni svet družbe predlagata skupščini družbe, da sprejme
naslednja sklepa

a) S K L E P

Potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo v sestavi predsednik Brane Kolšek ter
članici Breda Korenčan in Katarina Krulc.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Utemeljitev:

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj pet odstotkov zastopanega osnovnega kapitala. Sklepčnost
skupščine se ugotavlja na podlagi poročila verifikacijske komisije.

b) S K L E P

Za predsednika skupščine se izvoli Miha Grilec, za preštevalki glasov se izvolita
Breda Korenčan in Katarina Krulc.

Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.

Utemeljitev:

Predlaga se, da se za predsednika skupščine izvoli Miha Grilec, zaposlen v družbi
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Ljubljana, ter da se za preštevalki glasov izvolita
Breda Korenčan in Katarina Krulc, ki sta zaposleni v družbi. Vabljeni notarka je
Nada Kumar iz Ljubljane.

Datum: 27.07.2010

Generalni direktor družbe
Stojan NIKOLIC

Predsednik
nadzornega sveta družbe
mag. Uroš IVANC

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

SKUPŠČINI DRUŽBE

ZADEVA: Predstavitev Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. za leto 2009 in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2009 z mnenjema revizijske družbe ter Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2009

Uprava družbe in nadzorni svet družbe predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep

S K L E P

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe SLOVENIJALES d.d. za leto 2009 in Letnim poročilom skupine SLOVENIJALES za leto 2009 z mnenjema revizijske družbe ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2009.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na seji dne 04.05.2010 potrdil Letno poročilo družbe SLOVENIJALES d.d. in Letno poročilo skupine SLOVENIJALES za leto 2009. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi navedenih letnih poročil skupaj s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevih poročil za leto 2009 in potrditvijo letnih poročil za leto 2009.

Datum: 27.07.2010

*Generalni direktor družbe
Stojan NIKOLIĆ*

*Predsednik
nadzornega sveta družbe
mag. Uroš IVANČ*

PREDLOG SKLEPOV Ad 3.)

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

SKUPŠČINI DRUŽBE

**ZADEVA: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009,
odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter
informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora**

Uprava družbe in nadzorni svet družbe predlagata skupščini družbe, da sprejme
naslednje sklepe

a) S K L E P

O uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2009 znaša 12,138.613,36
EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

b) S K L E P

Skupščina ne potrdi in odobri dela uprave družbe v poslovnem letu 2009 ter ji ne
podeli razrešnice za delo za poslovno leto 2009.

c) S K L E P

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2009 ter
mu podeli razrešnico za delo za poslovno leto 2009.

d) S K L E P

Skupščina se seznanja z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta,
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009.

Utemeljitev:

Pri pripravi predloga za uporabo bilančnega dobička, po katerem se dividende za leto 2009
ne izplačajo, je uprava upoštevala finančni in pravni položaj družbe.

Uprava in nadzorni svet skupščini družbe predlagata, da skupščina upravi za njeno delo v
letu 2009 ne podeli razrešnice, medtem ko nadzornemu svetu za njegovo delo v letu 2009
razrešnico podeli.

Letno poročilo vsebuje vsa predpisana razkritja v zvezi s poslovanjem in položajem družbe.

Datum: 27.07.2010

Generalni direktor družbe
Stojan NIKOLIC

Predsednik
nadzornega sveta družbe
mag. Uroš IVANC

PREDLOG SKLEPA Ad 4.)

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

SKUPŠČINI DRUŽBE

ZADEVA: Imenovanje revizorja za leto 2010

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep

S K L E P

Skupščina delničarjev za revizorja družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana za poslovno leto 2010 se imenuje Revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Nadzorni svet skladno z 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju predlaga skupščini, da se za revizorja družbe za leto 2010 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju KPMG).

KPMG je priznana revizijska družba, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.

Na podlagi zgornjih navedb Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000 Ljubljana imenuje za pooblaščenega revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe SLOVENIJALES d.d. za poslovno leto 2010.

Datum: 27.07.2010

Predsednik
nadzornega sveta družbe
mag. Uroš IVANC

PREDLOG SKLEPA Ad 5.)

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

SKUPŠČINI DRUŽBE

ZADEVA: Sprejem sprememb statuta delniške družbe

Uprava družbe in nadzorni svet družbe predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep

S K L E P

Sprejmejo se predlagane spremembe Statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d (prečiščeno besedilo z notarskim potrdilom z dne 24.08.2009, opr.št. SV 2071/2009 notarke Nade Kumar) v besedilu po predlogu kot sledi:

Prvič:

Spremeni se prvi odstavek 46. (šestinštiridesetega) člena Statuta tako, da se po novem glasi:

»Družba objavlja določene podatke in sporočila oziroma obvestila družbe, ki jih je po zakonu dolžna objavljati v Uradnem listu RS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ali na drug predpisan način v skladu z zakonom in pravili borze.«

Drugič:

Spremeni se tretji odstavek 51.(enainpetdesetega) člena Statuta tako, da se glasi:

»Spremembe Statuta z dne 30.08.2010 (trideseti avgust dvatisočdeset) začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.«

Utemeljitev:

Za predlagane spremembe Statuta delniške družbe SLOVENIJALES se je uprava družbe odločila zaradi stroškovne racionalnosti in časovne fleksibilnosti.

Datum: 27.07.2010

Generalni direktor družbe
Stojan NIKOLIĆ

Predsednik
nadzornega sveta družbe
mag. Uroš IVANČ

PREDLOG SKLEPOV Ad 6.)

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

SKUPŠČINI DRUŽBE

ZADEVA: Soglasje k Pogodbi o pripojitvi

Uprava družbe in nadzorni svet družbe predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep

S K L E P

Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe LESNINA LGM d.d. kot prevzete družbe k družbi SLOVENIJALES d.d. kot prevzemni družbi.

Skupščina potrdi Skupno poročilo poslovodstev ter poročili nadzornih svetov obeh družb, ki sta udeleženi v pripojitvi.

Skupščina družbe Slovenijales d.d. soglaša s Pogodbo o pripojitvi družbe LESNINA LGM d.d. k družbi SLOVENIJALES d.d. sklenjeni dne 27.05.2010.

Utemeljitev:

Družba LESNINA LGM d.d. opravlja identično dejavnost kot matična družba SLOVENIJALES d.d. in sicer je to upravljanje z nepremičninami in finančnimi naložbami.

S pripojitvijo bi matična družba dosegla nekatere ekonomske učinke, predvsem z zmanjšanjem stroškov materiala in storitev ter stroškov dela. Pripojitev je smotrna tudi z vidika transparentnosti poslovanja.

Uprava družbe in nadzorni svet družbe zato predlagata skupščini, da poda soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe LESNINA LGM d.d. k družbi SLOVENIJALES d.d..

Datum: 27.07.2010

*Generalni direktor družbe
Stojan NIKOLIĆ*

*Predsednik
nadzornega sveta družbe
mag. Uroš IVANC*

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

SKUPŠČINI DRUŽBE

ZADEVA: Določitev sejin članom in predsedniku nadzornega sveta družbe

Uprava družbe in nadzorni svet družbe predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep

S K L E P

Članom nadzornega sveta in članom komisij ali odborov nadzornega sveta za udeležbo na sejah oziroma za opravljanje funkcije na pripadajo sejnine, niti druga nadomestila.

Razveljavi se sklep, sprejet na 15. seji skupščine družbe dne 24.08.2009 pod točko 8 – Določitev višine sejin članom in predsedniku nadzornega sveta.

Utemeljitev:

Na podlagi poslovne politike večinskega delničarja družbe Slovenijales d.d. uprava družbe in nadzorni svet družbe predlagata, da skupščina družbe Slovenijales d.d. sprejme zgoraj predlagani sklep.

Datum: 27.07.2010

*Generalni direktor družbe
Stojan NIKOLIĆ*

*Predsednik
nadzornega sveta družbe
mag. Uroš IVANČ*

PREDLOG SKLEPA Ad 8.)

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

SKUPŠČINI DRUŽBE

**ZADEVA: Seznani tev skupščine s Pravili o določitvi prejemkov članov uprave
in prokurista družbe**

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep

S K L E P

Skupščina delničarjev se je seznanila s Pravili o določitvi prejemkov članov uprave in prokurista družbe.

Utemeljitev:

Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur.l. RS št. 21/10, v nadaljevanju: ZPPOGD) v drugem odstavku 6. člena nalaga nadzornemu svetu družbe obveznost, da seznanijo skupščino s pravili za določitev prejemkov članov uprave.

Datum: 27.07.2010

*Predsednik
nadzornega sveta družbe
mag. Uroš IVANC*

Priloga: Pravila o določitvi prejemkov članov uprave

