

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

18. redno skupščino delničarjev družbe SLOVENIJALEES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ki bo **v ponedeljek, dne 29.08.2011 ob 12.00 uri** v veliki sejni dvorani - pritličje Poslovnega centra SLOVENIJALEES, 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. Predstavitev Letnega poročila družbe SLOVENIJALEES d.d. za leto 2010 in Letnega poročila skupine SLOVENIJALEES za leto 2010 z mnenjema revizijske družbe ter Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALEES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALEES za leto 2010**
Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe SLOVENIJALEES d.d. za leto 2010 in Letnim poročilom skupine SLOVENIJALEES za leto 2010 z mnenjema revizijske družbe ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALEES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALEES za leto 2010.

- 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora**

Predlog sklepov :

- a) O uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2010 znaša 8.941.994,91 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
- b) Skupščina mag. Mitji Pleterskemu, ki je bil generalni direktor družbe do 27.05.2010, ne podeli razrešnice, g. Stojanu Nikoliću, ki je bil generalni direktor družbe v obdobju od 28.05.2010 do 28.08.2010, in mag. Goranu Čelesniku, ki opravlja funkcijo generalnega direktorja družbe od 29.08.2010 dalje, pa podeli razrešnico za omenjeni obdobji.
- c) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.
- d) Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2010.

4. Imenovanje revizorja za leto 2011

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana za poslovno leto 2011 se imenuje KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000 Ljubljana.

Predloge sklepov k točkam dnevnega reda pod zap.št. 1, 2, in 3 sta podala uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod zap.št. 4 pa je podal 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/l, 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. Delničarji lahko pisno pooblastilo pošljejo družbi SLOVENIJALES d.d. tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/431 414 45 ali v skenirani obliki kot priponko po elektronski pošti na naslov info@slovenijales.si. Delničarji lahko omenjeno pooblastilo na enak način tudi prekličejo.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki sami ali preko svojih pooblaščenec ali zakonitih zastopnikov pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je najkasneje do vključno 25.08.2011, in ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 25.08.2011 (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 delnice istega razreda.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 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 dnevnega 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 nasprotno predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi SLOVENIJALES d.d. tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/431 414 45 ali v skenirani obliki kot priponko po elektronski pošti na naslov info@slovenijales.si.

Pravica do obveščnosti

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 obveščnosti iz 305. člena ZGD-1.

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