



Uprava - direktor družbe Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, na podlagi 2. odst. 295. čl. ZGD-1 in 27. člena Statuta družbe Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d., Maribor, Zagrebška cesta 30, sklicuje

18. SKUPŠČINO

DRUŽBE NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.D.,
MARIBOR

ki bo v sredo, 30. 6. 2010, ob 14. uri v sejni sobi družbe, Zagrebška cesta 30, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za predsednika skupščine se izvoli Zvonko Kolšek, za preštevalca glasov se izvolita Andreja Kofler in mag. Aleksander Pirš.

Seji bo prisostvovala vabljená notarka Ines Bukovič.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d., za leto 2009, s poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Nigrad, d.d., ter odločanje o bilančnem dobičku za leto 2009 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2009, na dan 1. 1. 2010, v skupni višini 678.166,02 EUR, se uporabi za:

- dividende delničarjem v skupnem znesku 246.279,04 EUR.

Ostane bilančnega dobička v višini 431.886,98 EUR ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 26. 6. 2010. Dividende se izplačajo delničarjem v 90 dneh po sprejemu tega sklepa. Izplačilo dividend bo potekalo z nakazilom na transakcijski račun za pravne osebe in na osebne račune za fizične osebe. Znesek neizplačanih dividend se po preteku treh let od datuma izplačila prenese v druge rezerve iz dobička.

2. Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2009 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2009.

3. Seznanitev s prejemki članov organa vodenja ali nadzora v letu 2009 in določitev politike prejemkov članov organa vodenja ali nadzora

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina sprejme politiko prejemkov članov organa vodenja ali nadzora v predloženem besedilu.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d., Maribor, za poslovno leto 2010

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d. Maribor, za poslovno leto 2010, revizijsko družbo BM Veritas revizija, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 26. 6. 2010.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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 skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa obrazložitev točke 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, to je do dne 2. 6. 2010.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. čl. ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 2. 6. 2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. čl. ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:

Na poslovnem naslovu družbe, Zagrebška cesta 30, Maribor, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,

- obrazložitve točk dnevnega reda,

- letno poročilo za leto 2009,

- poročilo nadzornega sveta o pregledu, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Nigrad, d.d.,

- politika prejemkov članov organa vodenja in nadzora.

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD-1.

V Mariboru, 24. 5. 2010

Vabljeni!

Nigrad, d.d., Maribor
Uprava - direktor družbe:
Silvo Plesnik