



PPS – PEKARNE PTUJ d.d.

Uprava
Rogozniška cesta 2
2250 PTUJ

Na podlagi 8. poglavja Statuta družbe PPS – PTUJSKE PEKARNE
IN SLAŠČIČARNE, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve d.d.,
Rogozniška cesta 2, Ptuj, sklicuje uprava družbe

15. SEJO SKUPŠČINE

delniške družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d.,
ki bo v četrtek, 23.06.2011 ob 9.00 uri

v sejni sobi na sedežu družbe na Ptuj, Rogozniška cesta 2.

Dnevni red in predlog sklepov:

1. **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja**

Predlog sklepa:

1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisa skupščine.

1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15 % osnovnega kapitala družbe.

2. **Izvolitev predsedujočega skupščine in dveh preštevalcev glasov**

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.

3. **Seznanktev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina delničarjev PPS – PEKARNE PTUJ d.d. se seznani s predstavljeno letnega poročila družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. za poslovno leto 2010 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010. Delničarji so bili seznani s prejemki članov organa vodenja in nadzora.

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. o rezultatih preventivne letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. med poslovnim letom 2010, delničarji pa so se seznani tudi s prihodki članov nadzornega sveta in uprave.

3.2. V skladu z 294. členom ZGD-1, skupščina:

3.2.1. Potrjuje in odobri delo uprave družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in ji podeljuje razrešnico.

3.2.2. Potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in mu podeljuje razrešnico.

4. **Predlog za uporabo bilančnega dobička**

Predlog sklepa:

4.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 208.273,38 EUR ostane narazporejen in se prenese v naslednje leto.

5. **Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011**

Predlog sklepa:

5.1. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenca revizijsko družbo za revizijo za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo EBIT, revizija, računovodske storitve in davčno svetovanje, d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje.

6. **Imenovanje članov nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

6.1. Zaradi poteka mandata članoma nadzornega sveta z dnem 23.06.2011, skupščina imenuje dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev. Mandat imenovanih članov nadzornega sveta začne teči 24.06.2011 in traja 4 leta.

Skupščina se seznani s imenovanjem člana nadzornega sveta, s strani sveta delavcev.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev

Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depozitni družbi d.d. Ljubljana konec 4 (četrtga) dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4 (četrtga) dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če priše na sedež družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, do vključno 18.06.2011.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine (tajništvo, soba št. 1) na sedežu družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d. in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami razen o prvi točki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenici pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2010, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave družbe PPS – PEKARNE PTUJ d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

PPS – PEKARNE PTUJ, d.d.
Uprava - direktorica