

Na podlagi Statuta družbe FINAL d.d. Nova Gorica, sklicuje Upravni odbor

### **17. redno skupščino družbe FINAL d.d. Nova Gorica,**

ki bo 26. avgusta 2010 ob 16. uri na sedežu družbe Cesta 25. junija 1/f, Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.

**Predlog sklepa:** Za predsednika skupščine se imenuje Haddis Kifle, za preštevalko glasov se imenuje Erneso Čajič. Skupščini bo prisostvovala notarka Laura Čermelj.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2009 in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe FINAL d.d. Nova Gorica ter podelitev razrešnice upravnemu odboru.

**Predlog sklepa:**

- a) Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2009 in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe FINAL d.d. Nova Gorica
- b) Skupščina potrjuje in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2009 in jim za leto 2009 podeljuje razrešnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.

**Predlog sklepa:** Na predlog upravnega odbora ostaja bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2009 znaša 201.361,90 € nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

4. Imenovanje revizorja za leto 2010

**Predlog sklepa:** Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje SN revizija d.o.o. iz Ljubljane.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave Final d.d. Nova Gorica pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblastilo mora biti pisмено in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak delovni dan od 14. do 15. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe Final d.d. Nova Gorica.

O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno – z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob vstopu na skupščino. Če je sklic skupščine neuspešen, se skupščina ponovi istega dne ob 17 uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom listine potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.

Upravni odbor družbe Final d.d. Nova Gorica