

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

18. redno skupščino družbe FINAL d.d. Nova Gorica,

ki bo 25. avgusta 2011 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 o uporabi bilančnega dobička.
Skupščina se seznani, da znaša bilančni dobiček za leto 2010 0,00 EUR in je bil v skladu z 64. členom ZGD-1 v celoti porabljen za pokrivanje izgube v letu 2010.
3. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2010 in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe FINAL d.d. Nova Gorica ter podelitev razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
 - a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2010 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 2010 in jim za leto 2010 podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za leto 2011
Predlog sklepa: Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 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