

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d., direktor sklicuje

13. SEJO SKUPŠČINE
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d.
ki bo v torek, 23.08.2011 ob 11.00 uri v sejni sobi družbe VOC Celje d.d., Lava 42, Celje

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine
2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem revidiranem letnem poročilu za leto 2010, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010, seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta družbe za leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011
4. Soglasje k postopku pripojitve družbe Ceste-kanalizacija storitve d.o.o. k družbi VOC Celje, d.d. in sprejem sprememb statuta družbe
5. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam dnevnega reda skupščine naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine

Predlog SKLEPA uprave in nadzornega sveta k točki 1 :

Za predsednico skupščine se izvoli ga. Darinka Rom Krajnc.

Za preštevalki glasov se izvolita ga. Gordana Verk in ga. Mateja Martinčič.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar g. Gregor Kovač iz Celja.

2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem revidiranem letnem poročilu za leto 2010, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010, seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta družbe za leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010

Predlog SKLEPA uprave in nadzornega sveta k točki 2:

2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem revidiranem letnem poročilu za leto 2010.

2.2. a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31.12.2010 znaša 1.019.253,32 EUR.

b) Bilančni dobiček v višini 1.019.253,32 EUR ostane v celoti nerazporejen in bo o njem odločeno v naslednjih letih.

2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.

3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011

Predlog SKLEPA nadzornega sveta k točki 3:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 skupščina imenuje družbo AUDIT&CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 MURSKA SOBOTA. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe revizije glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.

4. Soglasje k postopku pripojitve družbe Ceste-kanalizacija storitve d.o.o. k družbi VOC Celje, d.d. in spremembe statuta družbe

Predlog SKLEPA uprave in nadzornega sveta k točki 4:

4.1. Skupščina soglaša s postopkom pripojitve družbe Ceste-kanalizacija storitve d.o.o. k družbi VOC Celje, d.d..

4.2. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. v predlaganem besedilu.

4.3. Skupščina pooblašča vabljenega notarja, da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe

Predlog SKLEPA nadzornega sveta k točki 5:

5.1 Skupščina izvoli nadzorni svet v sestavi: g. Marjan Vengust in ga. Vida Oberžan kot predstavnika kapitala. Mandatna doba članov nadzornega sveta traja štiri leta.

5.2. Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil g. Dušana Griviča za člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev, z mandatno dobo od 22.06.2011 do 22.06.2015.

6. Poslovanje s skladom lastnih delnic

Predlog SKLEPA uprave in nadzornega sveta k točki 6:

6.1. Skupščina na podlagi 8. alineje prvega odstavka 247. čl. Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe, s tem, da:

a) najvišja nakupna cena ne sme presežati 50 % knjigovodske vrednosti delnice na dan odkupa, najnižja pa ne manj kot 13,40 EUR na delnico.

b) skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala

c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

6.2. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic uprava ni vezana na določilo 221. čl. Zakona o gospodarskih družbah.

6.3. Uprava je pooblaščen, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi čl. 337. Zakona o gospodarskih družbah izključi prednostno pravico dotedanjih delničarjev.

6.4. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

Gradivo

Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, predlog sprememb statuta, podatki o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta v letu 2010 in ostalo gradivo je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 8. do 10. ure od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.voc-celje.si).

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščенosti

Delničarji lahko pravico do obveščенosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici, zastopniki in člani uprave in člani nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 19.08.2011, in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. 19.08.2011, upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja (1) en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva.

Način glasovanja

Glasuje se osebno ali po pooblaščenцу oz. zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščenцу; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

O p o z o r i l o ! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 51%(enainpetdeset odstotkov) osnovnega kapitala.

Celje, julij 2011

Direktor:
Bogdan Kočevar

