



NOLIK d.d.
Uprava družbe

Datum: 17.06.2011

Na podlagi 18. člena Statuta družbe NOLIK d.d. Kočevje uprava družbe sklicuje

15. sejo skupščine družbe NOLIK d.d., ki bo v ponedeljek, 25. julija 2011, ob 8.uri, v sejni sobi na sedežu družbe NOLIK d.d. v Kočevju, z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog uprave je:

Za predsednika skupščine se izvoli: g. Miha BANKO

Za preštevalki glasov se izvoli: go. Jano ORAŽEM in go. Zlatico ARKO

Seji bo prisostvovala notarka: mag. Nina ČEŠAREK

2. Obravnava in potrditev letnega poročila za družbo NOLIK d.d. z računovodskimi izkazi za leto 2010 in poročilom neodvisnega revizorja

Uprava in NS predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani z revidiranim poročilom družbe NOLIK d.d. z računovodskimi izkazi za leto 2010 in poročilom neodvisnega revizorja.

3. Poročilo nadzornega sveta NOLIK d.d. v zvezi z letnim poročilom za leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta NOLIK d.d..

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2011

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina na predlog nadzornega sveta za revidiranje računovodskih izkazov družbe NOLIK d.d. za leto 2011 imenuje pooblaščenega revizijsko družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

5. Podelitev razrešnice upravi in članom NS

Predlog sklepa:

Skupščina potrjuje in odobri delo ter podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi NOLIK d.d..

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Udeleženci naj se na dan skupščine prigrasijo v tajništvu družbe NOLIK d.d., Novomeška c. 5, 1330 Kočevje pol ure pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo kot glasovnica za udeležbo na skupščini.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini uprave družbe najpozneje tri dni pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do 22.7.2011.

- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 21.7.2011 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,

- ki bodo razumno utemeljeni,

- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov

V tajništvu družbe na naslovu NOLIK d.d., Novomeška c. 5, 1330 Kočevje, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe www.nolik.si je dostopno gradivo za skupščino:

- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog, in

- obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe.

Po stanju na dan sklica skupščine ima družba izdanih 423.914 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.

NOLIK d.d. Kočevje
Uprava družbe