

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (dalje: ZGD-1), 18. člena statuta družbe Uprava družbe ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d., Šentjur, Cesta. Leona Dobrotinška 2,

sklicuje

14. skupščino Alpos, d.d.,

za v torek, dne 31. avgusta 2010, ob 10.00 uri, v sejni sobi družbe ALPOS, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur,

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščina g. Gregorja Dobrajca, za preštevalca glasov g. Andreja Zalarja in g. Jožefa Artnaka ter imenuje notarja na skupščini g. Milana Grassellija, notarja v Šentjurju.

2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2009 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

- a) Skupščina se seznanj z Letnim poročilom družbe ALPOS, d.d. in skupine ALPOS za leto 2009 z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
- b) Skupščina podeli razrešnico upravi za leto 2009.
- c) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za leto 2009.

3. Imenovanje revizorja za leto 2010

Predlog sklepa: Za revizorja se po predlaganju revizijske komisije na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska družba ABC revizija, DRUŽBA ZA REVIZIJO in sorodne storitve d.o.o.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženi vsebini

Opomba: Predlagatelj sklepa pod 3. točko je nadzorni svet, vseh drugih pa uprava in nadzorni svet.

**Gradivo in dostopnost dokumentov:**

Na sedežu družbe Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur, so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 12.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe [www.alpos.si](http://www.alpos.si) dostopni:

- sklic skupščine,

- obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine s prejšnje alineje,
- letno poročilo družbe ALPOS, d.d. in skupine Alpos za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so navedene v tem vabilu.

### **Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:**

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 zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi s pomočjo elektronskih sredstev – na faks št. 00386 3 746 32 40.

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:

1. ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
2. ki bodo razumno utemeljeni,
3. 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 ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi s pomočjo elektronskih sredstev – na faks št. 00386 3 746 32 40.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Družba ima skupaj izdanih 144.913 navadnih kosovnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 144.913 navadnih kosovnih delnic.

### **Pogoj za udeležbo na skupščini:**

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Skupščina bo v skladu s prvim odstavkom 19. člena statuta veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala ob uri sklica.

Predsednik uprave,  
generalni direktor  
Mirjan Bevc l.r.