

Alpos, industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.

Cesta Leona Dobrotinška 2  
3230 Šentjur, Slovenija (SI)  
T: +386 (0)3 7463 100  
F: +386 (0)3 7463 201  
E: info@alpos.si

Datum; 27.7.2010

## **SKUPŠČINA DRUŽBE ALPOS, d.d.**

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

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

Predlog sklepa:

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

Predsednik uprave,  
generalni direktor  
Mirjan Bevc

Predsednik nadzornega sveta  
mag. Vladimir Šprah

Alpos, industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.

Cesta Leona Dobrotinška 2  
3230 Šentjur, Slovenija (SI)  
T: +386 (0)3 7463 100  
F: +386 (0)3 7463 201  
E: info@alpos.si

Datum; 27.7.2010

## **SKUPŠČINA DRUŽBE ALPOS, d.d.**

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

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 seznanila 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.

Predsednik uprave,  
generalni direktor  
Mirjan Bevc

Predsednik nadzornega sveta  
mag. Vladimir Šprah



Alpos, industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.

Cesta Leona Dobrotinška 2  
3230 Šentjur, Slovenija (SI)  
T: +386 (0)3 7463 100  
F: +386 (0)3 7463 201  
E: info@alpos.si

Datum; 27.7.2010

## **SKUPŠČINA DRUŽBE ALPOS, d.d.**

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

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.

Predsednik nadzornega sveta  
mag. Vladimir Šprah



Alpos, industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.

Cesta Leona Dobrotinška 2  
3230 Šentjur, Slovenija (SI)  
T: +386 (0)3 7463 100  
F: +386 (0)3 7463 201  
E: info@alpos.si

Datum; 27.7.2010

## **SKUPŠČINA DRUŽBE ALPOS, d.d.**

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

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

Predsednik uprave,  
generalni direktor  
Mirjan Bevc

Predsednik nadzornega sveta  
mag. Vladimir Šprah