



Uprava in nadzorni svet družbe Alpos, Industrija kovinskih izdelkov in opreme, Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur, (v nadaljevanju: družba) na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podajata sledečo

obrazložitev predlogov sklepov za skupščino Alpos, d.d., Šentjur, ki bo dne 31.8.2010.

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

Za vodenje in izvedbo skupščine se predlaga delovno telo, ki ga sestavljajo predsednik skupščine in dva preštevalca glasov, v skladu z Zakonom pa skupščini prisostvuje tudi vabljeni notar.

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.

Nadzorni svet je potrdil Letno poročilo družbe ALPOS, d.d. in skupine ALPOS za leto 2009 z mnenjem revizorja. S tem je bilo letno poročilo sprejeto in z njim seznanja skupščino. Nadzorni svet je sprejel tudi poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, ki je vključeno v zgoraj navedeno letno poročilo. Ker po stanju na dan 31.12.2009 ni bilo bilančnega dobička, ni predlaganega sklepa. Skupščina odloča o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

3. Imenovanje revizorja za leto 2010

Nadzorni svet predlaga, da se za revizorja imenuje revizijska družba ABC revizija, DRUŽBA ZA REVIZIJO in sorodne storitve d.o.o., s sedežem: Ljubljana. Navedena revizijska družba je opravila revizijo tudi za leto 2009. NS je menil, da je bila opravljena revizija v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in zakonom, ki ureja revidiranje gospodarskih družb. Navedena revizijska družba ima številne reference - priporočila revizorja (v prilogi) in je članica združenja JPA (Jacques Potdevin & Associates) International. Vsled navedenega nadzorni svet smatra, da je zato vredna zaupanja, da se imenuje za revizorja.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Novela ZGD-1C (UL RS št. 42/09) in čistopis ZGD-1 (UL RS št. 65/09) v prehodnih določbah nalagata, da morajo družbe svoje statute uskladiti z zakonom najkasneje do 1. septembra 2010. V predloženih spremembah gre za uskladitev statuta z navedenim zakonom.

DRUGA POJASNILA:

- v skladu s 5. odstavkom 18. člena Statuta uprava družbe predlaga, da se skupščina družbe izvede v sejni sobi Alpos, d.d., v pritličju poslovne zgradbe levo, Cesta Leona Dobrotinška 2. Šentjur,
- navedeni sklic skupščine, obrazložitev predlog sklepov in poročilo uprave je objavljeno na spletni strani družbe www.alpos.si in portalu Ljubljanska borza - SEOnet (<http://seonet.ljse.si/>),
- sklic skupščine je bil v petek, dne 30.7.2010, objavljen v Uradnem Listu Republike Slovenije.

Sklepi za vse točke se sprejmejo z navadno večino oddanih glasov.

Alpos, d.d.
uprava
Predsednik uprave,
generalni direktor
Mirjan Bevc