



**GRADIVO**

**ZA 17. ZASEDANJE SKUPŠČINE  
TOVARNA OLJA GEA D.D.  
Trg svobode 3  
Slovenska Bistrica**

ki bo v torek, 11. maja 2010 ob 13.00. uri, v prostorih jedilnice na sedežu družbe v Slovenski Bistrici,  
Trg svobode 3.

Slovenska Bistrica, 07.04.2010

Uprava družbe Tovarna olja GEA d.d. Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) uradni list RS št. 65/09) in poglavja šestič Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. sklicuje

**17. redno zasedanje SKUPŠČINE  
delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.**

ki bo v torek, 11. maja 2010 ob 13.00. uri, v prostorih jedilnice na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3.

DNEVNI RED:

- 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti**
- 2. Imenovanje delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1:

Za predsednika skupščine se imenuje Damijan KOROŠEC in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič. Seji bo prisostvovala vabljená notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

- 3. Seznanitev z [Letnim poročilom](#) družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2009**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1:

Skupščina se seznani z [Letnim poročilom](#) družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2009, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009.

- 4. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009; seznanitev skupščine o izplačilu vmesne dividenda za leto 2009; Uporaba bilančnega dobička družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2009; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.**

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1:**

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009; skupščina se seznani o izplačilu vmesne dividende za leto 2009 in sicer v višini 0,60 EUR bruto na delnico;

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2:

Bilančni dobiček dosežen v višini 2.214.960,00 EUR, se uporabi:

- prenesen dobiček leta 2008 v višini 975.254,57 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih,
- iz dobička leta 2009, se nameni za nagrado upravi 14.119 ,00 EUR,
- preostanek dobička leta 2009, v višini 1.225.586,33 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2009 in upravi podeli razrešnico.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.4:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2009 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

#### **5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010**

Predlog sklepa nadzornega sveta, ki temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta št. 5.1:

Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2010 revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, Slovenija.

#### **6. Sprejem sprememb Statuta družbe in čistopisa Statuta**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 6.1:

Skupščina sprejme 8. spremembe Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. in novo prečiščeno besedilo Statuta.

#### **7. Sprejem sprememb Poslovnika o delu skupščine in čistopisa Poslovnika**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 7.1:

Skupščina sprejme 2. spremembe Poslovnika o delu skupščine in novo prečiščeno besedilo Poslovnika.

#### **8. Plačilo članom nadzornega sveta družbe v obliki enkratnega plačila**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta 8.1:

Skupščina določa članom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. enkratno plačilo v skupnem znesku 24.000,00 € bruto.

### **Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:**

#### **Prijava in udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Priporočen obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic preko pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe <http://www.gea.si/>.

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

- ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
  - osebno v tajništvu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3,
  - ali priporočeno;
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Priporočena obrazca prijav udeležbe na skupščini sta dostopna na spletni strani družbe <http://www.gea.si/>.

Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne enote za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, bo glasovanje izvedeno z elektronskim načinom glasovanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

#### **Ponovno zasedanje**

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15 % vseh delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

#### **Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi scanirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [info@gea.si](mailto:info@gea.si).

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1-UPB3 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

#### **Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz člena 300 ZGD-1-UPB3 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1-UPB, le če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1-UPB in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi scanirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [info@gea.si](mailto:info@gea.si).

#### **Pravica do obveščnosti:**

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1-UPB3.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.254.960 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba na dan 07.04.2010 razpolaga s 27.757 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji uresničevali glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih delnic.

#### **Gradivo in vpogled v gradivo skupščine:**

##### **Gradivo za skupščino, ki vključuje:**

- Obrazložene in utemeljene predloge sklepov s prilogami,
- [Letno poročilo](#) družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2009,
- Poročilo neodvisnega revizorja (stran 64 letnega poročila) ,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2009 (stran 65 letnega poročila),
- predlog 8. sprememb Statuta in novo prečiščeno besedilo Statuta družbe,
- predlog 2. sprememb Poslovnika o delu skupščine in novo prečiščeno besedilo Poslovnika o delu skupščine družbe,

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Objavljeno je tudi na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: <http://www.gea.si/>. Prav tako bo na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: <http://www.gea.si/>, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljen sklic te skupščine.

V Slovenski Bistrici, dne 2. aprila 2010

Uprava družbe

## **PREDLOG SKLEPA K TOČKI 2. DNEVNEGA REDA 17. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

Uprava v soglasju z nadzornim svetom družbe pod točko 2. dnevnega reda 17. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. – **Imenovanje delovnih teles skupščine, predlaga sprejem naslednjega sklepa:**

**Na predlog uprave in v soglasju z nadzornim svetom se za predsednika skupščine imenuje Damijan KOROŠEC in verifikacijska komisija v sestavi predsednice Lidije Leskovar in dveh preštevalk glasov: Milena KERŠIČ in Branka KOROŠEC.**

Seji bo prisostvovala vabljeni notarka JOŽICA ŠKRK, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica.

### **Utemeljitev predloga sklepa pod točko 2 dnevnega reda:**

Predlagani sklepi zagotavljajo pogoje za vodenje skupščine delničarjev skladno z določili drugega odstavka 295. člena in 297.a člena ZGD-1-UPB3 (ur.list RS št. 65/09), skladno z določili poglavja šestič, točke h) Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. in skladno z določili 13. člena Poslovnika o delu skupščine družbe GEA d.d.

Slovenska Bistrica, dne 02. aprila 2010

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Nadzorni svet – predsednik

Dejan JOJIČ, univ.dipl.ekonom.

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIČ

### **PREDLOG SKLEPA K TOČKI 3. DNEVNEGA REDA 17. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

Uprava in nadzorni svet pod točko 3. dnevnega reda 17. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. – Seznani s [Letnim poročilom](#) družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2009 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009, predlagata skupščini, sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznani s [Letnim poročilom](#) družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009.

#### **Utemeljitev predloga sklepa:**

Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom določa 282. člen ZGD–1-UPB3 in poglavje petič točka c Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. V skladu z določili 280. člena ZGD-1B-UPB3, v skladu z 3. členom Poslovnika o delu revizijske komisije nadzornega sveta TOVARNA OLJA GEA d.d. in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, je Revizijska komisija nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. ocenjevala skladnost Letnega poročila. Predlagala je nadzornemu svetu, da sprejme predloženo revidirano Letno poročilo družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009.

[Letno poročilo](#) družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2009 skupaj z Poročilom neodvisnega revizorja (stran 64 Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d.) ter Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta TOVARNA OLJA GEA d.d. z dne 24.03.2010, je priloga tega sklepa.

Nadzorni svet je Letno poročilo skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom Revizijske komisije nadzornega sveta, obravnaval, potrdil in sprejel na 19. seji nadzornega sveta dne 25. marca 2010.

Dne 25.03.2010 je predsednik nadzornega sveta izročil predsedniku uprave družbe Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2009. V poročilu je soglasno potrdil in sprejel Letno poročilo Tovarne olja GEA d.d. za poslovno leto 2009. Poročilo je objavljeno na 65. strani Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2009.

Slovenska Bistrica, dne 02. aprila 2010

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Nadzorni svet – predsednik

Dejan JOJIĆ, univ.dipl.ekonom.

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIČ

**Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarna olja GEA D.D. nadzornemu svetu Tovarna olja GEA d.d.**

V skladu z določili 280. člena ZGD-1-UPB3 (UR RS št. 65/09) je revizijska komisija **ocenila sestavo letnega poročila družbe** za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2009.

Revizijska komisija je ocenjevala skladnost letnega poročila z ZGD-1-UPB3 in SRS in se pozitivno opredelila do letnega poročila ter **predlaga nadzornemu svetu, da sprejme predloženo Letno poročilo Tovarna olja GEA d.d. za leto 2009.**

V skladu z določili 280. člena ZGD-1-UPB3 je revizijska komisija **spremljala obvezno revizijo** letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. in **spremljala ter pregledovala neodvisnost revizorja** letnega poročila z vidika opravljanja dodatnih nerevizijskih storitev.

Revizijska komisija ocenjuje, da **ne obstaja dvom o neodvisnosti revizorja Letnega poročila Tovarna olja GEA d.d. za leto 2009**, saj revizor ni opravljal dodatnih storitev za družbo.

Revizijska komisija ugotavlja, da je revizor opravil revizijo v skladu s sklenjeno pogodbo o revidiranju št. 02/09 za leto 2009 z dne 22. 5. 2009.

V skladu z 280. členom ZGD-1-UPB3, je revizijska komisija ocenila prispele ponudbe za obvezno revizijo letnega poročila za leto 2010. Revizijska komisija ocenjuje, da je najustreznejša ponudba za revizorja letnega poročila Tovarna olja GEA d.d. za leto 2010, ob upoštevanju tako cene, kot referenc in dosedanjega strokovnega sodelovanja, ponudba, podana s strani revizijske družbe ABC REVIZIJA, Družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 101.

Glede na navedeno v skladu z določili 280. člena ZGD-1-UPB3, **revizijska komisija nadzornega sveta Tovarna olja GEA d.d. predlaga nadzornemu svetu Tovarna olja GEA d.d., da za revizorja letnega poročila za poslovno leto 2010 skupščini predlaga imenovanje revizijske družbe: ABC REVIZIJA, Družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 101.**

Slovenska Bistrica, 24. 3. 2010

Predsednik revizijske komisije  
nadzornega sveta Tovarna olja GEA d.d.:  
Jože SOBOTIČ:

---



## PREDLOG SKLEPA K TOČKI 4. DNEVNEGA REDA 17. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Uprava in nadzorni svet pod točko 4. dnevnega reda 17. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. – **Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009; seznanitev skupščine o izplačilu vmesne dividende za leto 2009; uporaba bilančnega dobička družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2009; podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe** predlagata sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1:

Skupščina se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009; skupščina se seznanila o izplačilu vmesne dividende za leto 2009 in sicer v višini 0,60 EUR bruto na delnico;

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2:

Bilančni dobiček dosežen v višini 2.214.960,00 EUR, se uporabi:

- prenesen dobiček leta 2008 v višini 975.254,57 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih,
- iz dobička leta 2009, se nameni za nagrado upravi 14.119,00 EUR,
- preostanek dobička leta 2009, v višini 1.225.586,33 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2009 in upravi podeli razrešnico.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.4:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2009 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

### Utemeljitev predlogov sklepov:

št. 4.1:

5. odstavek 294. člena ZGD-1-UPB3 zavezuje upravo družbe, da na skupščini seznanila delničarje s prejemki članov vodenja in nadzora.

Preglednica prejemkov uprave, članov nadzornega sveta (NS) in revizijske komisije (RK) (v EUR)

Ime in priimek	Funkcija	Fiksni del plače	Variabilni del plače	Sejnina	Povračilo stroškov	Zavarovanje	Drugi prejemki	Udeležba v dobičku
Igor Hustič	Predsednik uprave	90.000	29.218		4.409	1.330	4.504	
Dejan Jojić	Predsednik NS in član RK			2.982	229		972	7.844
Damijan Korošec	Član NS in namestnik predsednika NS			1.880	886			7.844
Jože Sobotič	Član NS in predsednik RK			1.841				7.844
Tatjana Novinec	Članica RK			231	46			

V skladu z določili 232. člena ZGD-1-UPB3, v povezavi z poglavjem sedmič točka f Statuta družbe in na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe št. 99 z dne 03.02.2010, je poslovodstvo družbe dne 23.03.2010 delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan 10.02.2010 in so posredovali ustrezne podatke, izplačana vmesna dividenda za leto 2009 in sicer v višini 0,60 € bruto na delnico, kar v skupnem znesku znaša 736.322,00 € (veza: [Letno poročilo za leto 2009](#), stran 61, točka 3.4.1 bilančni dobiček – vrstica: zmanjšanje dobička za vmesne dividende). Pri oblikovanju predloga o izplačilu vmesne dividende delničarjem, sta uprava družbe in nadzorni svet upoštevala razvojne usmeritve družbe in interes delničarjev za dolgoročno stabilno rast družbe na eni strani, na drugi strani pa izplačilo vmesne dividende zagotavlja primeren del bilančnega dobička tudi za izplačilo dividend delničarjem družbe.

št. 4.2:

230., 272., 282. in 293. člen ZGD-1-UPB3 določajo, da skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja in nadzora. Poglavje sedmič točka c), d) in e) Statuta družbe določajo obveznosti uprave, vezane na pripravo predloga uporabe in razdelitve bilančnega dobička. Predsednik uprave družbe in nadzorni svet sta na 19. redni seji dne 25.03.2010 soglasno izoblikovala predlog o uporabi bilančnega dobička (veza: [Letno poročilo za leto 2009](#), stran 61, točka 3.4.1 bilančni dobiček – zadnji odstavek z naslovom: predlog delitve bilančnega dobička). Predlagana delitev bilančnega dobička je v takem sorazmerju, da zagotavlja nemoteno poslovanje v smislu zagotavljanja likvidnosti in solventnosti družbe ter realizacijo investicijskih in razvojnih vlaganj družbe. Predlog nagrade upravi je v ustreznem sorazmerju z nalogami predsednika uprave, doseženimi rezultati ter s finančnim stanjem družbe.

št..4.3 in 4.4:

294. člen ZGD-1 določa, da je podelitev razrešnice zakonsko določena točka dnevnega reda zasedanja skupščine. Navedeno določilo vsebuje tudi četrta alineja prvega odstavka točke a) poglavja šestič Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. Nadzorni svet družbe je 25. marca 2010 na 19. redni seji soglasno potrdil in sprejel Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2009. Točka 5.8. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb priporoča, da naj skupščina sprejema sklep o razrešitvi ločeno za vsak organ. Z navedenim se delničarjem odpira možnost vsebinske razprave o delu in izvrševanju funkcij članov organov vodenja in nadzora. Nadzorni svet in revizijska komisija nadzornega sveta nista imela pripomb k Poročilu neodvisnega revizorja, ki ga je pripravila revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, Slovenija. Po mnenju predlagateljev so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009. Zato se jima v skladu s predlogom sklepa št. 4.2 s strani delničarjev lahko podeli razrešnica.

Slovenska Bistrica, dne 02. aprila 2010

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Nadzorni svet – predsednik

Dejan JOJIČ, univ.dipl.ekonom.

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIČ

## **PREDLOG SKLEPA K TOČKI 5. DNEVNEGA REDA 17. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

Nadzorni svet pod točko 5. dnevnega reda 17. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. - **Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010, predlaga sprejem naslednjega sklepa:**

**Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2010 revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, Slovenija.**

### **Utemeljitev predloga sklepa pod točko 5 dnevnega reda:**

Prvi odstavek osme alineje 293. člena ZGD-1-UPB3 in osma alineja prvega odstavka točka a) poglavja šestič Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. določa, da skupščina odloča o imenovanju revizorja. Skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1-UPB3 predlaga revizorja skupščini nadzorni svet. V skladu z 281. členom ZGD-1B-UPB3 mora predlog nadzornega sveta skupščini za imenovanje revizorja, temeljiti na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta. Revizijska komisija je 24.03.2010 ocenila, da je ob upoštevanju tako cene, kot referenc, najustreznejša ponudba za revizorja Letnega poročila Tovarna olja GEA d.d. za leto 2010, ponudba, dana s strani revizijske družbe ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, Slovenija.

Revizijska hiša ABC Revizija Družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. je od leta 2006 članica JPA (Jacques Potdevih & Associates). Razvejanost mreže JPA je zelo velika, saj najdemo članice – poleg Evrope na vseh celinah (razen v Avstraliji). Tako predlagana revizijska družba poglobljeno poslovno sodeluje z mednarodno mrežo pretežno srednje velikih, neodvisnih revizijskih družb. V februarju 2008 je predlagana revizijska družba spremenila naziv, sicer pa je z revidiranjem poslovanja začela že pred več kot 15 leti. V Sloveniji ima družba poslovne enote v Ljubljani, Mariboru in na Ptujju. V njih deluje osem pooblaščenih revizorjev in štirje revizorji z veljavno licenco za delo. Ne glede na dejstvo, da ima družba predlagano revizijsko družbo že več let, se konkretni partner – revizor, menjuje. Na sedežu družbe Tovarna olja GEA d.d. je na vpogled podrobna predstavitev predlagane revizorske družbe in referenčna lista opravljenih revizij.

Družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, je opravila revizijo letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. tudi za poslovno leto 2009. Nadzorni svet in revizijska komisija nadzornega sveta ocenjujeta njeno dosedanje delo kot zadovoljivo, zato predlaga nadzorni svet njeno imenovanje za izvedbo revidiranja v poslovnem letu 2010.

Slovenska Bistrica, dne 02. aprila 2010

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Nadzorni svet - predsednik

Dejan JOJIČ, univ.dipl.ekonom.

## **PREDLOG SKLEPA K TOČKI 6. DNEVNEGA REDA 17. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

Uprava v soglasju z nadzornim svetom družbe pod točko 6. dnevnega reda 17. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. – **Sprejem sprememb Statuta družbe in čistopisa statuta predlaga sprejem naslednjega sklepa:**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 6.1:

**Skupščina sprejme 8. spremembe Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. in novo prečiščeno besedilo statuta.**

**Utemeljitev predloga sklepa pod točko 6 dnevnega reda:**

Spremembe Statuta, se nanašajo na:

- točko f) poglavja ČETRTEČ: UPRAVA;
- točko i) poglavja PETIČ: NADZORNI SVET;
- točko c) poglavja ŠESTIČ: SKUPŠČINA;
- točko d) poglavja ŠESTIČ: SKUPŠČINA;
- točko i) poglavja ŠESTIČ: SKUPŠČINA;
- točko a) poglavja OSMIČ: OBVEŠČANJE DELNIČARJEV
- drugega odstavka točke c) poglavja ENAJSTIČ: KONČNE DOLOČBE.

Spremembe Statuta pomenijo uskladitev določb statuta z novelo Zakona o gospodarskih družbah 1C. Omenjena novela, ki tudi določa, da morajo družbe uskladiti statute do septembra 2010, je prinesla novosti oz. spremembe v zvezi s skupščino in prejemki članov vodenja in nadzora.

Slovenska Bistrica, dne 02. aprila 2010

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Nadzorni svet – predsednik

Dejan JOJIČ, univ.dipl.ekonom.

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIČ

Priloga:

1. 8. spremembe Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d.
2. novo prečiščeno besedilo Statuta

## **PREDLOG**

Na podlagi 329. člena Zakona o gospodarskih družbah-1-UPB3 (Uradni list RS št. 65/2009 – uradno prečiščeno besedilo 3, dalje: ZGD-1-UPB3) in določil poglavja šestič statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica, je skupščina delniške družbe dne 11. maja 2010 na 17. zasedanju, sprejela naslednje

### **8. SPREMEMBE STATUTA**

#### **DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d.**

**Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejmejo predlagane 8. spremembe statuta družbe kot sledi:**

**1.**

**Dopolni se drugi odstavek točke c) poglavja Prvič: FIRMA in SEDEŽ, Statuta družbe in pravilno poslovni naslov družbe glasi:**

Trg svobode 3, Slovenska Bistrica

**2.**

**Črta se točka f) poglavja Četrtrič: UPRAVA, Statuta družbe in se nadomesti z novo vsebino, ki glasi:**

Uprava je lahko udeležena na dobičku oz. bilančnem dobičku v višini 3,5 %, če tako odloči skupščina. Višino na predlog nadzornega sveta določi skupščina.

Skupščina lahko odloči, da del dobička uporabi za nagrado upravi za poslovno uspešnost. Višino na predlog nadzornega sveta določi skupščina.

**3.**

**Črta se točka i) poglavja PETIČ: NADZORNI SVET, Statuta družbe in se nadomesti z novo vsebino, ki glasi:**

Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do sejnine, potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na sejo.

Člani nadzornega sveta so na predlog uprave opravičeni do plačila za delo.

Višino sejnine in plačilo za delo določi skupščina.

**4.**

**Črta se točka c) poglavja ŠESTIČ: SKUPŠČINA, Statuta družbe in se nadomesti z novo vsebino, ki glasi:**

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni delež dosega vsaj 5 % osnovnega kapitala družbe.

**5.**

**Črta se točka d) poglavja ŠESTIČ: SKUPŠČINA, Statuta družbe in se nadomesti z novo vsebino, ki glasi:**

Skupščina se skliče tako, da se vsaj 30 dni pred dnevno zasedanja skupščine v dnevniku VEČER, v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze v sklopu sistema SEONET, na spletni strani družbe in na druge načine, določene s predpisi, objavi sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.

Pravico do udeležbe na skupščini in do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini, imajo tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v skladu, na način in pod pogoji, objavljeni v sklicu, prijavijo svojo udeležbo na skupščini in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

## **6.**

**Črta se točka i) poglavja ŠESTIČ: SKUPŠČINA, Statuta družbe in se nadomesti z novo vsebino, ki glasi:**

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenec.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki.

Delničar in pooblaščenec, ki želi na skupščini uresničevati glasovalno pravico, mora svojo udeležbo na skupščini prijaviti na sedežu družbe, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

## **7.**

**v poglavju osmič: OBVEŠČANJE DELNIČARJEV se v prvi vrstici za besedo skupščine: doda: ,dopolnitev dnevnega reda.**

## **8.**

**Črta se besedilo prvega stavka drugega odstavka točke c) poglavja Enajstič: KONČNE DOLOČBE tako, da na novo glasi:**

Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta preneha veljati dosedanje prečiščeno besedilo statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Slovenska Bistrica z dne 26.2. 2007.

Slovenska Bistrica, 02. aprila 2010

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Nadzorni svet – predsednik

Dejan JOJIČ, univ.dipl.ekonom.

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIČ

Na podlagi 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3 Uradni list RS 65/2009) in skladno s sprejetim sklepom št. 6.1., je skupščina delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. na 17. zasedanju skupščine družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki je bila dne 11.05.2010, sprejela naslednje

## **prečiščeno besedilo**

### **STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE**

#### **TOVARNA OLJA GEA d.d.**

#### **Prvič: FIRMA IN SEDEŽ**

**a)** Firma družbe je: TOVARNA OLJA GEA d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba)

**b)** Skrajšana firma družbe je: GEA d.d.

**c)** Sedež družbe je: 2310 Slovenska Bistrica

Poslovni naslov družbe je: Trg svobode 3 (tri), Slovenska Bistrica

Za spremembo poslovnega naslova družbe je pooblaščen uprava družbe.

#### **Drugič: DEJAVNOST DRUŽBE**

**a)** Dejavnost družbe je:

A/01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin

A/01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik

A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo

DA/15.310 Predelava in konzerviranje krompirja

DA/15.330 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

DA/15.410 Proizvodnja surovega olja in maščob

#### **DA/15.420 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob**

DA/15.430 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob

DA/15.860 Predelava čaja in kave

DA/15.870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov

DF/23.200 Proizvodnja naftnih derivatov

DG/24.510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev

DG/24.520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

DG/24.660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov

DN/37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov

DN/37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov

E/40.111 Proizvodnja električne energije v HE

E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo

G/51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov

G/51.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

G/51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobaknih izdelkov

G/51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov

G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

G/51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo

G/51.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

G/51.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi

G/51.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem

G/51.250 Trgovina na debelo s surovim tobakom

G/51.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami

G/51.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki

G/51.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami

G/51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami

G/51.350	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
G/51.360	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
G/51.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
G/51.380	Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
G/51.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G/51.410	Trgovina na debelo s tekstilom
G/51.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G/51.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
G/51.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
G/51.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G/51.470	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G/51.510	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G/51.520	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G/51.530	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/51.540	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G/51.550	Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
G/51.560	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G/51.570	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.810	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G/51.820	Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
G/51.830	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
G/51.840	Trgovina na debelo z računalniško opremo
G/51.850	Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G/51.860	Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo
G/51.870	Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
G/51.880	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem
G/51.900	Druga trgovina na debelo
G/52.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G/52.120	Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G/52.210	Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo
G/52.220	Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
G/52.230	Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
G/52.240	Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
G/52.250	Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
G/52.260	Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
G/52.270	Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili
G/52.330	Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G/52.410	Trgovina na drobno s tekstilom
G/52.420	Trgovina na drobno z oblačili
G/52.430	Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
G/52.440	Trgovina na drobno s pohištvo, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
G/52.450	Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
G/52.488	Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., razen trgovine z orožjem in strelivom
G/52.610	Trgovina na drobno po pošti
G/52.630	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.239	Druge nastanitve za krajši čas
I/60.240	Cestni tovorni promet
I/63.110	Prekladanje
I/63.120	Skladiščenje
I/63.210	Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
I/63.400	Dejavnosti drugih prometnih agencij
K/70.320	Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
K/72.300	Obdelava podatkov
K/73.101	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.102	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije



K/74.120	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen opravljanja revizijske dejavnosti
K/74.140	Podjetniško in poslovno svetovanje, razen arbitraže in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci
K/74.204	Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300	Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400	Oglaševanje
K/74.600	Poizvedovalne dejavnosti in varovanje (samo varovanje)
K/74.820	Pakiranje
K/74.871	Pririsanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.872	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K/74.873	Druge poslovne dejavnosti, d.n.

### **Tretjič: OSNOVNI KAPITAL**

**a)** Osnovni kapital družbe znaša 5.236.855,28 EUR (petmilijonovdvestošetintridesettisočosemstopenpetinpetdeset eurov 28/100) in je razdeljen na 1.254.960 (enmilijondvestoštiriinpetdesettisočdevetstošestdeset) delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

**b)** Vse delnice so v celoti vplačane, izdane v nematerializirani obliki in vpisane v delniško knjigo družbe, ki se v skladu z zakonodajo vodi pri KDD. Prenos imenskih delnic je izvršen z vpisom prenosa v delniško knjigo. Delničarji lahko na svoj strošek zahtevajo izpis delnic iz delniške knjige, ki se vodi pri KDD.

**c)** Družba sme pridobivati in odtujevati lastne delnice v skladu z zakonom in določili tega statuta.

### **POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**

**d)** O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter oznake delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico, do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino, ločeno za vsako vrsto delnic posebej.

**e)** Uprava družbe mora najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

**f)** Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenim s sklepom o izdaji delnic.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

**g)** Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačil delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

**h)** Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

**i)** Skupščina lahko s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz postavk lastnega kapitala družbe v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja ali na revidirani vmesni bilanci stanja.

Pri izdaji delnic na tej podlagi, pripadajo dosedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

S povečanjem osnovnega kapitala iz sredstev družbe se ne smejo spreminjati pravice ter razmerja med delničarji.

**j)** Družba lahko zmanjša osnovni kapital v skladu z zakonom. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja osnovnega kapitala.

## **ORGANI DRUŽBE**

### **Četrtič: UPRAVA**

**a)** Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

**b)** Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

**c)** Uprava družbe ima najmanj 1 (enega) in največ 2 (dva) člana. Število članov uprave določi s sklepom nadzorni svet pred pričetkom postopka za njeno imenovanje. V primeru, da ima uprava več članov sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Član uprave lahko pisno izrazi svoje ločeno mnenje in o njem obvesti nadzorni svet.

Predsednik uprave predstavlja družbo in jo zastopa kot posamičen zastopnik brez omejitev. Nadzorni svet lahko v sklepu o imenovanju pooblasti za zastopanje tudi druge člane uprave in določi način zastopanja (skupno ali posamično zastopstvo). Mandat članov uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

**d)** Uprava lahko podeli prokuro.

**e)** Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo v skladu z zakonom.

Nadzorni svet lahko odpokliče upravo:

- če huje krši obveznosti, ali
- če ni sposobna voditi poslov, ali
- če ji skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, ali
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno).

V kolikor je uprava odpoklicana iz razlogov, ki so navedeni v prvih treh alinejah prejšnjega odstavka, ni upravičena do odpravnine. V primeru, da je odpoklicana iz razlogov, ki so navedeni v četrti alineji ali če ji je izrečena nezaupnica iz očitno neutemeljenih razlogov, je upravičena do izplačila odpravnine v skladu z določili individualne pogodbe o zaposlitvi, ki je sklenjena z upravo.

**f)** Uprava je lahko udeležena na dobičku oz. bilančnem dobičku v višini 3,5 (tri in pol) %, če tako odloči skupščina. Višino na predlog nadzornega sveta določi skupščina.

Skupščina lahko odloči, da del dobička uporabi za nagrado upravi za poslovno uspešnost. Višino na predlog nadzornega sveta določi skupščina.

**g)** Medsebojne pravice in obveznosti med upravo in družbo se podrobneje določijo z individualno pogodbo, ki jo v imenu nadzornega sveta sklene predsednik nadzornega sveta.

**h)** Uprava podrobneje uredi način svojega delovanja s poslovníkom, ki ga sprejeme v soglasju z nadzornim svetom.

### **Petič: NADZORNI SVET**

**a)** Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane, od katerih 2 (dva) z večino oddanih glasov imenuje skupščina, 1 (enega) pa svet delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno. Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik delničarjev.

**b)** Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari. Nadzorni svet opravlja druge zadeve, predvidene z ZGD-1 in zakonskimi predpisi.

**c)** Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava; o rezultatu preveritve mora sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizijsko poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti tudi stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končani

preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

**d)** Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

**e)** Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

**f)** Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njenih članov temu ne nasprotuje.

**g)** Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana.

**h)** Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino oddanih glasov delnic na skupščini. Pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.

**i)** Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do sejnine, potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na sejo.

Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do plačila za delo.

Višino sejnine in plačilo za delo določi skupščina.

**j)** Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

**k)** Za vse poslovne transakcije med družbo in posameznimi člani nadzornega sveta je potrebna predhodna odobritev nadzornega sveta. Član nadzornega sveta, ki ima v določenem poslu, h kateremu daje soglasje nadzorni svet, neposredni ali posredni interes, ki je v nasprotju z interesi družbe, mora o tem obvestiti nadzorni svet ter se je dolžan vzdržati pri sklepanju nadzornega sveta, ki se nanaša na tak posel. Člani nadzornega sveta, ki ne izpolnjujejo prej navedenega določila, so materialno odgovorni družbi za povzročeno škodo.

### **Šestič: SKUPŠČINA**

**a)** Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

Skupščina odloča o:

- uporabi bilančnega dobička,
- sprejemu letnega poročila v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 293. (dvestotriindevetdesetega ) člana ZGD-1,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja,

drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon.

**b)** Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

**c)** Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni delež dosega vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.

**d)** Skupščina se skliče tako, da se vsaj 30 dni pred dnevnikom zasedanja skupščine v dnevniku VEČER, v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze v sklopu sistema SEONET, na spletni strani družbe in na druge načine, določene s predpisi, objavi sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.

Pravico do udeležbe na skupščini in do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini, imajo tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v skladu, na način in pod pogoji, objavljeni v sklicu, prijavijo svojo udeležbo na skupščini in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

**e)** Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 (tričetrtsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

- spremembi statuta,
- sklepah za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu z zakonom,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

**f)** Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

**g)** Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 % (petnajst odstotkov) glasov (prvi sklic).

V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

**h)** Skupščino vodi predsednik skupščine, ki ga za vsako zasedanje imenuje skupščina z navadno večino oddanih glasov.

Skupščina lahko podrobneje uredi svoje delovanje s poslovníkom, ki ga sprejme skupščina z navadno večino oddanih glasov.

**i)** Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecov.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki.

Delničar in pooblaščenec, ki želi na skupščini uresničevati glasovalno pravico, mora svojo udeležbo na skupščini prijaviti na sedežu družbe, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

### **Sedmič: LETNO POROČILO, BILANČNI DOBIČEK IN DIVIDENDA**

**a)** Poslovno leto je koledarsko leto.

**b)** Uprava mora v skladu z zakonskimi določili po koncu poslovnega leta pripraviti letno poročilo in ga, če zakon tako zahteva, revidiranega predložiti nadzornemu svetu.

**c)** Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe in razdelitve bilančnega dobička.

**d)** Čisti dobiček se uporabi:

1. za kritje prenesene izgube,
2. za oblikovanje zakonskih rezerv, po 4. (četrtem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena Zakona o gospodarskih družbah-1,
3. za oblikovanje rezerv za lastne deleže po 5. (petem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena Zakona o gospodarskih družbah-1.

Uprava in nadzorni svet lahko v skladu z določili 3. (tretjega) odstavka 230. (dvestotridesetega) člena ZGD-1 oblikujeta tudi druge rezerve iz dobička, vendar za ta namen ne smeta uporabiti več kot polovice zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz točk 1. (prvič) do 3. (tretjič) točke d) tega statuta.

Delničarji imajo pravico do deleža v bilančnem dobičku, razen če je skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička v skladu z ZGD-1 odločila, da se bilančni dobiček uporabi za druge rezerve, oziroma da se bilančni dobiček ne razdeli delničarjem (preneseni dobiček). O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta.

**e)** Delničarjem se izplača dividenda najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh po sklepu skupščine, če skupščina ne odloči drugače. Dividenda se v primeru izplačila v tem roku ne revalorizira.

**f)** Uprava lahko izplača vmesno dividendo le, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkaže dobiček. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je treba oblikovati po zakonu ali statutu. Znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz preteklega leta. Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet.

#### **Osmič: OBVEŠČANJE DELNIČARJEV**

**a)** Družba objavlja sklic skupščine, dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge k objavljenim sklepom v obliki in na način, ki je določen v poglavju točka šestič SKUPŠČINA tega statuta, vse ostale pomembne poslovne dogodke pa družba objavlja v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze v sklopu elektronskega obveščanja.

#### **Devetič: POSLOVNA SKRIVNOST**

**a)** Za poslovno skrivnost se štejejo listine in podatki, ki se nanašajo na poslovni proces, rezultate raziskovalnega dela, nezavarovane pravice industrijske lastnine, poslovno – tehnična dokumentacija, podatki o trgu in drugi podatki, katerih posredovanje nepooblaščenim osebam bi bilo v nasprotju z interesi družbe oziroma bi škodilo njenim poslovnim interesom in ugledu.

Poslovna skrivnost so tudi vse listine in podatki, določeni s splošnim aktom ali sklepom družbe, ki jih kot zaupne sporoči pristojni organ ali poslovni partner, ki vsebujejo ponudbe poslovnim partnerjem ali razpise oziroma natečaje, vse do objave rezultatov natečaja oziroma javnega razpisa.

Nadzorni svet in uprava lahko določita kot poslovno skrivnost tudi druge listine in podatke, katerih posredovanje tretjim osebam bi lahko družbi povzročilo škodo.

Poslovno skrivnost morajo varovati uprava, člani nadzornega sveta, prokurist, zaposleni in druge osebe, ki delajo za družbo.

#### **Desetič: TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE**

**a)** Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

**b)** Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.

#### **Enajstič: KONČNE DOLOČBE**

**a)** Za sprejem splošnih aktov družbe je pristojna uprava družbe.

**b)** Spremembe in dopolnitve statuta družbe sprejema skupščina družbe. Spremembe statuta začno veljati z vpisom v register.

Skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine na nadzorni svet.

**c)** Za uskladitev splošnih aktov z novim čistopisom besedila statuta je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače.

Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta preneha veljati dosedanje prečiščeno besedilo statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Slovenska Bistrica z dne 26.2. 2007.

TOVARNA OLJA GEA d.d.

Predsednik skupščine:

\_\_\_\_\_

## **PREDLOG SKLEPA K TOČKI 7. DNEVNEGA REDA 17. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

Uprava v soglasju z nadzornim svetom družbe pod točko 7. dnevnega reda 17. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. – **Sprejem sprememb Poslovnika o delu skupščine in čistopisa Poslovnika** predlaga sprejem naslednjega sklepa:

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 7.1:**

**Skupščina sprejme 2. spremembe Poslovnika o delu skupščine in novo prečiščeno besedilo Poslovnika.**

**Utemeljitev predloga sklepa pod točko 7 dnevnega reda:**

spremembe Poslovnika se nanašajo uskladitev določb Poslovnika spremenjenim Statutom.

Slovenska Bistrica, dne 02. aprila 2010

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Nadzorni svet – predsednik

Dejan JOJIČ, univ.dipl.ekonom.

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIČ

Priloga:

1. 2. spremembe Poslovnika o delu skupščine Tovarna olja GEA d.d.
2. novo prečiščeno besedilo Poslovnika

## **PREDLOG**

V skladu s sprejetimi osmimi spremembami statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. je skupščina delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. na 17. seji skupščine dne 11. maja 2010, sprejela naslednje

### **2. SPREMEMBE POSLOVNIKA SKUPŠČINE**

#### **DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d.**

**Sprejmejo se predlagane spremembe poslovnika skupščine družbe, kot sledi:**

**1.**

**Črta se besedilo 5. člena poslovnika, ki na novo glasi:**

5. člen

Pravico do udeležbe na skupščini in do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini, imajo tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v skladu, na način in pod pogoji, objavljeni v sklicu, prijavijo svojo udeležbo na skupščini in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, kar bo družba navedla v vabilu in objavi za sklic skupščine.

**2.**

**Črta se besedilo 6. člena poslovnika, ki na novo glasi:**

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenec.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki.

Delničar in pooblaščenec, ki želi na skupščini uresničevati glasovalno pravico, mora svojo udeležbo na skupščini prijaviti na sedežu družbe, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

**3.**

**V prvem odstavku 8. člena se v tretji vrstici črtata besedi: »291. člena ZGD« in se nadomesti z besedama: členom 303 ZGD (ZGD-1-UPB3, UR.list RS št. 65/2009 – dalje: ZGD).**

**4.**

**V drugem odstavku 10. člena se besedi »mesec dni« črtata in se nadomesti z besedama: 30 dni.**

**5.**

**Črta se besedilo 11. člena poslovnika, ki na novo glasi:**

Gradivo za skupščino mora vsebovati obrazložene predloge sklepov, ki naj jih sprejme skupščina. Delničarjem morajo biti pravočasno zagotovljene informacije, kot jih določa 297/a člen ZGD.

**6.**

**Črta se besedilo 16. člena poslovnika, in novo besedilo glasi:**

Uprava mora v skladu z določili 298. člena, 299. člena in 300. člena ZGD posredovati oziroma objaviti dopolnitev dnevnega reda, sporočila za delničarje in člane nadzornega sveta, predloge delničarjev, v kolikor so bili upravi sporočeni v skladu z roki in pogoji določenimi v 298. in 300. členu ZGD.

**7.**

**Črta se besedilo prvega stavka 17. člena poslovnika, in novo besedilo prvega stavka glasi:**

Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile ob sklicu ter v skladu z določili 298. čl. ZGD uvrščene na dnevni red.

**6.**

**Črta se besedilo tretjega odstavka 38. člena poslovnika in novo besedilo glasi:**

Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, preneha veljati poslovnik z dne 10.07.2002.

Slovenska Bistrica, 02. aprila 2010

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Nadzorni svet – predsednik

Dejan JOJIČ, univ.dipl.ekonom.

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIČ



Na podlagi določil prečiščenega besedila statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. je skupščina družbe na 17. zasedanju dne 11.05.2010 sprejela

## **POSLOVNIK**

### **O DELU SKUPŠČINE**

**delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.  
v prečiščenem besedilu (dalje: POSLOVNIK)**

#### **SPLOŠNE DOLOČBE**

##### **1. člen**

Ta poslovnik ureja način in organizacijo dela skupščine delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. (v nadaljnjem besedilu: skupščina) ter ostala zadeve, ki so pomembne za delo in odločanje na skupščini.

##### **2. člen**

Določila tega poslovnika so obvezna za vse delničarje, njihove zakonite zastopnike ali pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu: predstavniki delničarjev) in druge osebe, ki se udeležujejo zasedanj in sodelujejo pri delu skupščine.

##### **3. člen**

Določila o pristojnosti skupščine, sklicevanju zasedanj, sklepčnosti in potrebni večini za sprejem posamezne odločitve, vsebuje statut družbe in se uporabljajo neposredno.

Za zadeve, ki pa niso urejene s statutom ali tem poslovníkom, se neposredno uporabljajo ustrezna določila Zakona o gospodarskih družbah.

#### **SESTAVA SKUPŠČINE IN UDELEŽBA NA ZASEDANJU**

##### **4. člen**

Skupščino družbe sestavljajo vsi delničarji, imetniki delnic družbe, ki so vpisani v delniško knjigo, če izpolnjujejo z zakonom, statutom družbe in tem poslovníkom predpisane pogoje za sodelovanje in odločanje na skupščini družbe.

##### **5. člen**

Pravico do udeležbe na skupščini in do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini, imajo tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v skladu, na način in pod pogoji, objavljeni v sklicu, prijavijo svojo udeležbo na skupščini in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, kar bo družba navedla v vabilu in objavi za sklic skupščine.

## **6. člen**

Pravico do udeležbe na skupščini in do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini, imajo tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v skladu, na način in pod pogoji, objavljeni v sklicu, prijavijo svojo udeležbo na skupščini in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, kar bo družba navedla v vabilu in objavi za sklic skupščine.

## **7. člen**

Zasedanje skupščine delniške družbe ni javno. Člani nadzornega sveta in uprava se lahko udeležijo skupščine družbe.

O udeležbi tretjih oseb na skupščini delniške družbe odloča predsednik v skladu s statutom družbe in tem poslovníkom.

## **8. člen**

Po izteku roka za prijavo za sodelovanje na zasedanju skupščine v skladu z določili 5. člena tega poslovníka, se izdela za seznam delničarjev in njihovih zastopnikov v skladu z določili 303. člena ZGD (ZGD-1-UPB3, Ur.list RS št. 65/2009 – dlje ZGD) ter se ga izroči v potrditev predsedniku skupščine.

Seznam iz prejšnjega odstavka tega člena je podlaga za ugotavljanje sklepčnosti skupščine v skladu z določili statuta družbe in se pred pričetkom zasedanja, najkasneje pa pred začetkom glasovanja, predloži na vpogled udeležencem zasedanja.

Člani skupščine so dolžni podpisati seznam prisotnih na seji skupščine pred uradnim začetkom skupščine v času, določenem v sklicu skupščine.

## **ZASEDANJE SKUPŠČINE**

### **9. člen**

Delo skupščine se odvija na zasedanjih, ki jih vodi predsednik skupščine.

Predsednika skupščine imenuje skupščina na predlog uprave in v soglasju nadzornega sveta za vsako zasedanje posebej.

### **1. sklic seje**

### **10. člen**

Sklic skupščine se izvede na osnovi določil 6. poglavja statuta družbe.

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo.

### **11. člen**

Gradivo za skupščino mora vsebovati obrazložene predloge sklepov, ki naj jih sprejme skupščina. Delničarjem morajo biti pravočasno zagotovljene informacije, kot jih določa 297/a člen ZGD.

## **12. člen**

Če predlagano gradivo vsebuje zaupne podatke, jih je treba označiti s stopnjo zaupnosti. Če so samo posamezni deli predloga zaupne narave, jih je treba prikazati v posebni prilogi z označeno stopnjo zaupnosti.

## **2. Potek seje**

## **13. člen**

Skupščino otvori uprava, ki na osnovi podpisov prisotnosti ugotovi ali je skupščina sklepčna. Če skupščina ni sklepčna, uprava odloči o nadomestnem začetku seje v roku, ki je določen z vabilom.

Uprava nato predlaga skupščini imenovanje delovnih teles skupščine:

- predsednik skupščine,
- verifikacijska komisija.

Verifikacijska komisija za izvedbo glasovanja in volitev šteje 3 (tri) člane, in sicer predsednika ter dva preštevalca glasov. Verifikacijsko komisijo predlaga uprava.

Organe skupščine (delovna telesa) imenuje skupščina za vsako zasedanje posebej, pri čemer notarja ne imenuje, temveč ugotavlja le njegovo prisotnost na skupščini.

Zasedanje skupščine vodi predsednik skupščine, ki predvsem določa način in potek ter usklajuje delo skupščine, daje na glasovanje predloge in razglaša izide glasovanja ter podpisuje sklepe, splošne akte in zapisnike skupščine.

Za sestavo notarskega zapisnika predstavi uprava skupščini notarja, ki bo zapisnik in sprejete sklepe tudi potrdil.

Nadaljnji potek skupščine vodi predsednik skupščine ob podpori delovnih teles. Predsednik skupščine odloča o vseh posredovanih vprašanjih in na sami skupščini družbe.

## **14. člen**

Verifikacijska komisija vodi izvedbo glasovanja, računalniško obdelavo podatkov, za katero lahko najame uprava tudi zunanje strokovnjake ter zagotavlja, da so na skupščini prisotni le udeleženci in vabljeni ter ugotavlja sklepčnost skupščine in poda o tem poročilo predsedniku skupščine.

Sklepčnost se ugotavlja na podlagi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki so oddali prijavnice oziroma pooblastila, na način v roku, ki ga določa ta Poslovnik in ki so pred pričetkom skupščine s podpisom seznama potrdili svojo prisotnost na skupščini.

## **15. člen**

Na osnovi poročila o sklepčnosti skupščine predsednik razglasi sklepčnost skupščine in delničarjem prebere dnevni red zasedanja.

O predlaganem dnevnem redu se ne glasuje.

## **16. člen**

Uprava mora v skladu z določili 298. člena, 299. člena in 300. člena ZGD posredovati oziroma objaviti dopolnitev dnevnega reda, sporočila za delničarje in člane nadzornega sveta, predloge delničarjev, v kolikor so bili upravi sporočeni v skladu z roki in pogoji določenimi v 298. in 300. členu ZGD.

## **17. člen**

Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile ob sklicu ter v skladu z določili 298. čl. ZGD uvrščene na dnevni red. Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi.

## **18. člen**

V primeru obširnosti in zahtevnosti dnevnega reda lahko predsednik omeji čas posamezne obrazložitve in razprave ter med sejo opozarja udeležence v razpravi na prekoračitev omejitve razprave.

Če udeleženec v razpravi ne upošteva opozoril predsednika skupščine, mu le-ta lahko odvzame besedo do konca razprave po tej točki dnevnega reda.

## **19. člen**

Seja skupščine poteka po točkah dnevnega reda, ki jih napoveduje predsednik.

## **20. člen**

Po uvodni obrazložitvi gradiva sledi razprava, v kateri sodelujejo prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščen predstavniki, po vrstnem redu, kot so se priglasili k besedi.

Delničar, ki ugotavlja kršitev določil tega poslovnika, dobi besedo takoj.

## **21. člen**

Udeleženci razprave morajo govoriti v okviru vsebine posameznih točk dnevnega reda. Če se razpravljalec oddalji od obravnavane vsebine, ga predsednik opomni. Predsednik skrbi za to, da govornika nihče ne moti, govorniku lahko samo predsednik seže v besedo.

## **22. člen**

Razpravljalec sme o isti zadevi razpravljati večkrat, vendar pa to možnost ne sme izkoriščati v smislu zavlačevanja poteka skupščine. Razpravljalec lahko prav tako vsak čas med razpravo umakne svoj predlog.

## **23. člen**

Poleg delničarjev se lahko udeležujejo razprave tudi osebe, ki z dovoljenjem predsednika skupščine oziroma sklicatelja zasedanja, prisostvujejo zasedanju, če je to v korist popolnejši obravnavi gradiva in če jim to dovoli predsednik.

### **3. Odločanje na seji**

#### **24. člen**

Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenec v skladu s statutom, razen v zadevah, v katerih ZGD ali statut družbe predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.

#### **25. člen**

Predsednik da predlog sklepov na glasovanje, ko ugotovi, da v posamezni zadevi ne želi nihče razpravljati.

Ko predsedujoči razglasi veljavnost določenega sklepa je razprava in sklepanje o tem zaključeno.

#### **26. člen**

Na skupščini se glasuje javno, za vsak sklep posebej. Vrstni red dajanja sklepov na glasovanje določi predsednik skupščine.

Delničarji oziroma zastopniki glasujejo tako, da se "ZA" predlog ali "PROTI" predlogu, glasovalec se lahko glasovanj tudi vzdrži. Neveljavni glasovi in vzdržani glasovi štejejo posebej.

Glasuje se z dvigovanjem rok, dvignjenimi kartončki, glasovnicami ali z elektronskim načinom glasovanja.

#### **27. člen**

Glasovanje z dvigom rok ali z dvignjenimi kartončki se opravi tako, da predsednik pozove delničarje naj se najprej izjavijo tisti, ki so "PROTI" predlogu, nato predsednik pozove, naj se izjasnijo vzdržani, vsi ostali glasovi so "ZA". Delničarji, ki so proti predlogu ali vzdržani, povedo hkrati z odločitvijo svojo identifikacijsko številko (šifro delničarja). Verifikacijska komisija prešteje glasove proti in vzdržane glasove in jih odboje od glasov števila prisotnih delničarjev z glasovalno pravico po seznamu.

Glasovanje z glasovnicami se opravi tako, da se obkroži "ZA" ali "PROTI". Pred glasovanjem predsednik skupščine opozori navzoče, katero številko glasovnice je treba izpolniti. Verifikacijska komisija po vsakem glasovanju zbere oddane glasovnice in sešteje praviloma s podporo računalnika, glasove za in glasove proti.

Predsednik na podlagi poročila verifikacijske komisije razglasi rezultat glasovanja po naslednji točki dnevnega reda. Izid glasovanja se vpiše v zapisnik.

#### **28. člen**

Kadar gre za izvolitev kandidatov, izenačen izid glasovanja pomeni, da noben kandidat ni bil izvoljen. Volitve je potrebno ponoviti.

#### **29. člen**

Če v prvem krogu volitev noben kandidat ne dobi večine potrebnih glasov, se glasovanje ponovi. Če pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine glasov, se v tretji krog glasovanja uvrstita kandidata, ki sta prejela največje število glasov. V tretjem krogu glasovanja zmagata tisti

kandidat, ki dobi največ glasov. Če pa oba kandidata v tretjem krogu glasovanja dobita enako število glasov, se glasovanje ponavlja tako dolgo, dokler eden izmed njiju ne dobi večine glasov.

### **30. člen**

Odmor oziroma prekinitev med zasedanjem skupščine lahko predlaga vsak udeleženec. O odmorih oziroma prekinitvah odloča predsednik skupščine.

### **31. člen**

Predsednik zaključi zasedanje, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda.

Če predsednik med zasedanjem ugotovi, da skupščina za odločanje ni več sklepčna, prekine zasedanje.

Prekinjeno zasedanje se nadaljuje na dan, ki ga določi predsednik skupščine.

### **32. člen**

Uradni jezik na skupščini je slovenščina. Delničar pri uveljavljanju svojih pravic lahko uporabljajo svoj jezik, ki ni slovenščina, vendar mora zagotoviti neposredno prevajanje.

## **4. Vzdrževanje reda na seji**

### **33. člen**

Za red na zasedanju skupščine skrbi predsednik. Predsednik opomni delničarja, ki moti red in ki se ne drži poslovnika.

### **34. člen**

Posamezne udeležence, ki motijo normalni potek zasedanja, kaznuje predsednik skupščine z izrekom javnega opomina.

Po ponovljenem opominu določenemu delničarju lahko predsednik odloči, da mora udeleženec zapustiti zasedanje do konca razprave po tej točki dnevnega reda, v hujših primerih, pa tudi do konca zasedanja.

### **35. člen**

Če predsednik z rednimi sredstvi poslovnika ne more vzdrževati reda na skupščini, prekine zasedanje za določen čas.

## **ZAPISNIK SKUPŠČINE**

### **36. člen**

O poteku zasedanja skupščine vodi notar zapisnik v notarski obliki. Zapisnik mora vsebovati vse tiste sestavine, katere določa veljavna zakonodaja.

Zapisniku mora biti priložen tudi seznam udeležencev skupščine in ustrezna dokazila o sklicu zasedanja.

Zapisnik podpiše predsednik skupščine, overi pa ga notar.

Deli zapisnika, ki so zaupne narave ali ki pomenijo varovanje poslovne tajnosti, so v prilogi, ki je sestavni del zapisnika.

Pravno veljavno so sprejeti le tisti sklepi, ki so vpisani v zapisnik skupščine. Sklepi pa veljajo v tisti vsebini, kot je vpisana v zapisnik skupščine.

Uprava odgovarja za pravočasno dostavo zapisnika – notarsko overjene kopije zapisnika z vsemi predpisanimi prilogami registrskemu sodišču v zakonsko predpisanem roku.

### **37. člen**

Vso dokumentacijo (kopije notarskih zapisov in zapisnikov, zapisniki, sklepi...) in gradiva za posamezna zasedanja hrani s strani uprave pooblaščen oseba oziroma služba.

Organizacijske, administrativne in tehnične posle, ki so potrebni za nemoteno delo skupščine, opravljajo s strani uprave družbe določene osebe oziroma službe.

## **KONČNE DOLOČBE**

### **38. člen**

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika sprejema skupščina na predlog posameznih delničarjev oziroma njihovih zastopnikov, nadzornega sveta ali uprave družbe.

Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga skupščina sprejme, uporabljati pa se začne za naslednje zasedanje skupščine.

Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, preneha veljati poslovnik z dne 02. 07.2002.

### **39. člen**

O vprašanjih in zadevah, ki niso urejene s tem poslovnikom, lahko skupščina odloči s posebnim sklepom.

V Slovenski Bistrici, dne 02. april 2010

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Predsednik skupščine:

-----

## **PREDLOG SKLEPA K TOČKI 8. DNEVNEGA REDA 17. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

Uprava in nadzorni svet pod točko 8. dnevnega reda 17. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. – **Plačilo članom nadzornega sveta družbe v obliki enkratnega plačila**, predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

### **Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta 8.1:**

**Skupščina določa članom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. enkratno plačilo v skupnem znesku 24.000,00 € bruto.**

### **Utemeljitev predloga sklepa:**

284. člen ZGD-1-UPB3 določa, da se lahko članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi plačilo. Zaostreni pogoji gospodarjenja od članov nadzornega sveta zahtevajo še bolj učinkovit, zahteven in obsežnejši nadzor nad vodenjem družbe in je plačilo za njihovo delo tudi smiselno in utemeljeno.

Slovenska Bistrica, dne 02. aprila 2010

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Nadzorni svet – predsednik

Dejan JOJIČ, univ.dipl.ekonom.

TOVARNA OLJA GEA d.d.  
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIČ