



Società finanziaria per azioni
Finančna delniška družba

Ulica Malta, 2 - 34170 Gorizia - vpis v register podjetij št. 00064860315
Vpisani in vplačani kapital € 30.000.009,00 - U.I.C. 32734

Vabimo vas na redno skupščino delničarjev KB1909 Società finanziaria per azioni - Finančne delniške družbe, ki bo v četrtek, **29. aprila 2010, ob 18.00 uri**, in v drugem sklicu v petek, 7. maja 2010, ob 18.00 uri **v Kulturnem domu v Gorici, ul. I. Brass 20** s sledečim dnevnim redom:

1. Bilanca z dne 31. decembra 2009; poročilo Upravnega odbora o poslovanju; poročilo Nadzornega odbora in revizorjevo poročilo; sklepi.
2. Pooblastila za nakup lastnih delnic in drugih pristojnosti s tem v zvezi; določitev pristojnosti in pooblastil; sklepi.
3. Imenovanje Upravnega odbora s predhodnim določilom števila upraviteljev, določitev letnega honorarja in sejnine.
4. Imenovanje Nadzornega sveta, imenovanje Predsednika slednjega in določitev letnega honorarja.
5. Dodelitev mandata družbi za revidiranje letnega in konsolidiranega poročila.
6. Razno.

Na osnovi zakonskih določil in statuta, se bodo skupščine lahko udeležili imetniki rednih delnic, ki so zahtevali od banke, pri kateri so deponirane delnice izdajo ustreznega obvestila.

Za Upravni svet,
Predsednik Boris Peric