

Likvidacijski upravitelj družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji (v nadaljevanju: družba) na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 19. člena Statuta delniške družbe sklicuje

### **9. redno skupščino delničarjev družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji,**

ki bo dne 20.7.2010, ob 10. uri, v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov:

#### **1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja:

Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Lidija Virant. Za preštevalki glasov se izvolita Barbara Jelnikar in Mateja Šober. Za sestavo zapisnika se imenuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

#### **2. Obravnava »Revidiranega nekonsolidiranega letnega poročila družbe MP DZU d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine MP DZU za leto 2009«:**

- Predstavitvev in seznanitev s konsolidiranim in nekonsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, oba z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi obeh letnih poročil po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
- Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2009
- Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009

Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta:

Skupščina se seznanila s konsolidiranim in nekonsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2009 znaša 669.664,33 € in ostane nerazporejen.

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

#### **3. Seznanitev skupščine delničarjev družbe z »Revidiranim nekonsolidiranim letnim poročilom družbe MP DZU d.d. in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine MP DZU za leto 2009«, z mnenji pooblaščenega revizorja za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta družbe o delu nadzornega sveta v letu 2009 z mnenji.**

Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja:

Skupščina delničarjev družbe se seznani:

- z »Revidiranim nekonsolidiranim letnim poročilom družbe MP DZU d.d. in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine MP DZU za leto 2009«,
- z mnenjem pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d.d. za leto 2009
- s posebnim mnenjem pooblaščenega revizorja za obveščanje javnosti MP DZU d.d., mnenjem revizorja o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj, mnenjem revizorja o izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja, mnenjem revizorja o ustreznosti delovanja sistema notranjih kontrol, mnenjem revizorja o kvaliteti informacijskega sistema ter z mnenjem revizorja o pravilnosti in popolnosti poročil in obvestil, vse za leto 2009
- s »Pisnim poročilom nadzornega sveta družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d.d. za skupščino delničarjev« o delu nadzornega sveta v letu 2009, z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem konsolidiranem in nekonsolidiranem letnem poročilu družbe MP DZU d.d. za leto 2009, z izjavo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe MP DZU d.d. za leto 2009.

#### 4. Imenovanje novega likvidacijskega upravitelja

4.1. Dosedanjega likvidacijskega upravitelja Valterja Grilanca, Prvačina 49a, 5297 Prvačina se razreši s funkcije likvidacijskega upravitelja.

4.2. Z dnem sprejetja sklepa se za novega likvidacijskega upravitelja imenuje Valter Grilanc s.p., Prvačina 49a, 5297 Prvačina, ki ga zastopa Valter Grilanc (v nadaljevanju likvidacijsko podjetje).

4.3. Likvidacijski upravitelj je upravičen do plačila za svoje delo. Skupščina določa, da je mesečno nadomestilo za delo likvidacijskega upravitelja 680 EUR + DDV. Likvidacijski upravitelj ima tudi pravico do povračila stroškov, ki jih ima z izvedbo likvidacijskega postopka. Skupščina pooblašča predsednika nadzornega sveta, da z likvidacijskim podjetjem podpiše ustrezno pogodbo o vodenju postopka likvidacije.

4.4. Skupščina družbe, kot organ, ki je sprejel sklep, pooblašča likvidacijsko podjetje, da priglasí spremembo likvidacijskega upravitelja pristojnemu registrskemu sodišču.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled vse delovne dni, razen dela prostih dni, praznikov, sobot in nedelj, od dneva objave sklica skupščine do vključno na dan skupščine, med 10.–13. uro, v tajništvu, na sedežu družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Gradivo za skupščino je v skladu z določilom 296. člena ZGD-1 objavljeno tudi na spletnih straneh družbe Medvešek Pušnik,

finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji: [www.medvesekpusnik.si](http://www.medvesekpusnik.si) (Novinarsko središče > Sporočila za javnost). Prav tako so na spletni strani družbe na voljo informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD 1-C, ki so izčrpne informacije o pravici delničarjev dopolniti dnevni red, podati predlog sklepa ter uresničevanju pravice do obveščenosti. 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 dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov družbe, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. Zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter nasprotne predloge v predpisani obliki lahko delničarji posredujejo po pošti s priporočeno pošiljko, lahko pa tudi po elektronski pošti na naslov [valter.grilanc@medvesekpusnik.si](mailto:valter.grilanc@medvesekpusnik.si), pri čemer pa mora biti oblikovani predlog poslan v obliki pripetega dokumenta k elektronski pošti, iz katerega bo razviden podpis delničarja oziroma v primeru delničarja kot pravne osebe podpis zakonitega zastopnika ter žig.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki, skrbniki in pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 16. 7. 2010 (presečni dan). Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na navedeni dan. Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca je pisna prijava udeležbe na skupščini, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, torej dne 16. 7. 2010.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini. Obrazec pooblastila je priložen objavi sklica na SEOnetu, na spletni strani družbe in h gradivu za skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe. Družba ima na dan 15. 6. 2010 izdanih skupno 75.000 delnic, ki so po stanju v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, delniški družbi, na ta dan razdeljene med 42 delničarjev in delničark družbe. Lastnih delnic družba nima. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas. Število vseh glasovalnih pravic na dan 15. 6. 2010 je 75.000. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

**MEDVEŠEK PUŠNIK, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji**

**Likvidacijski upravitelj: Valter Grilanc**