

Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
telefon +386 40 607 888

9. REDNA SEJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV

DRUŽBE MEDVEŠEK PUŠNIK, FINANČNO POSLOVANJE, d.d. – V LIKVIDACIJI

ŽELEZNA CESTA 18, 1000 LJUBLJANA

20.7.2010

UTEMELJITVE PREDLOGOV IN SEZNAM GRADIVA

V Ljubljani, 18.6.2010

UTEMELJITEV PREDLOGOV SKUPŠČINE DRUŽBE
MEDVEŠEK PUŠNIK, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji,
ki bo dne 20.7.2010, ob 10:00 uri
v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

TOČKA 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 Jelnicar in Mateja Šober. Za sestavo zapisnika se imenuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

Utemeljitev predloga:

Skupščino otvori sklicatelj, to je likvidacijski upravitelj družbe, ki na podlagi določb Statuta družbe in seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev ter njihovih zastopnikov (seznam udeležencev) ugotovi sklepčnost skupščine.

Po otvoritvi skupščine in ugotovitvi sklepčnosti likvidacijski upravitelj družbe predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine v skladu s 23. členom Statuta družbe. Skupščina izvoli za vsako zasedanje skupščine njenega predsednika in dva preštevalca glasov.

Za vodenje skupščine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno izvedla opravila, ki so potrebna za izvedbo skupščine. Na skupščini je potrebno zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je bila povabljen notarka, ga. Nada Kumar, ki je povabilo sprejela in potrdila svojo navzočnost.

- TOČKA 2.**
- OBRAVNAVA »REVIDIRANEGA NEKONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE MP DZU D.D. IN REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE MP DZU ZA LETO 2009«:**
- **PREDSTAVITEV 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 seznani s konsolidiranim in nekonsolidiranim letnim poročilom 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.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je preveril letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo MP DZU d.d. za leto 2009, nanj ni imel pripomb oz. zadržkov in je letno poročilo soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo MP DZU d.d. za leto 2009 sprejeto.

TOČKA 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 kakovosti 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.

Utemeljitev predloga:

Glede na to, da je bilo konsolidirano in nekonsolidirano poročilo MP DZU d.d. za leto 2009 že sprejeto s strani nadzornega sveta družbe, se v tej točki skupščina zgolj seznana z omenjenimi dejstvi.

TOČKA 4.

IMENOVANJE NOVEGA LIKVIDACIJSKEGA UPRAVITELJA

Predlog sklepa 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 prikladi spremembo likvidacijskega upravitelja pristojnemu registrskemu sodišču.

Utemeljitev predloga:

Dosedanjega likvidacijskega upravitelja Valterja Grilanca, Prvačina 49a, 5297 Prvačina kot fizično osebo se razreši s funkcije likvidacijskega upravitelja in imenuje za novega likvidacijskega upravitelja Valter Grilanc s.p., Prvačina 49a, 5297 Prvačina. Za delničarje družbe MP FINANCE d.d. – v likvidaciji in pa likvidacijski proces to pomeni zgolj formalno zamenjavo opravljanja funkcije likvidacijskega upravitelja iz fizične osebe na podjetje, pri čemer bo še vedno celoten proces vodil kot pooblaščen zastopnik podjetja Valter Grilanc s.p., gospod Valter Grilanc (dosedanji likvidacijski upravitelj ter zakoniti zastopnik podjetja Valter Grilanc s.p. kot novega likvidacijskega upravitelja).

Prav tako se predlaga skupščini, da skupščina pooblasti predsednika nadzornega sveta družbe za podpis pogodbe o vodenju postopka likvidacije. V skladu s 423. členom ZGD-1 namreč lahko nagrado za likvidacijskega upravitelja določi le skupščina ali sodišče. Glede na to, da gre v primeru družbe MP FINANCE d.d. – v likvidaciji za postopek redne likvidacije, lahko torej nagrado določi le skupščina. Slednja na 8. seji skupščine, ko je imenovala likvidacijskega upravitelja, ni sprejela ustreznega sklepa za delo likvidacijskega upravitelja, tako da sedaj s tem sklepom daje osnovo za plačilo za delo likvidacijskega upravitelja.

SEZNAM GRADIVA ZA SKUPŠČINO DRUŽBE
MEDVEŠEK PUŠNIK, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji,
ki bo dne 20.7.2010, ob 10:00 uri
v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

Gradivo za skupščino delničarjev družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji je delničarjem družbe od dne 18.6.2010 na voljo na sedežu družbe MP FINANCE d.d., na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 13. ure in je objavljeno na spletnih straneh družbe na naslovu www.medvesekpusnik.si in obsega:

1. Sklic skupščine delničarjev družbe s predlogi sklepov;
2. Utemeljitev predlogov sklepov skupščine družbe in navedba gradiva za skupščino MP FINANCE d.d. – v likvidaciji;
3. Obrazec prijave za udeležbo na skupščini in obrazec pooblastila za glasovanje;
4. Pisno poročilo nadzornega sveta MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d.d. za skupščino delničarjev.