

Z A P I S N I K

seje **UPRAVNEGA ODBORA** družbe Agrogorica d.d., Šempeter pri Gorici, ki je bila dne 27.7.2010.

Člani : mag. Aleksandra Čargo, g. Jože Kovačič, g. Aleš Modic

DNEVNI RED:

- 1. PREVERITEV IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2010**
- 2. PREDLOG SKLEPA ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA**
- 3. SKLIC SKUPŠČINE AGROGORICA d.d.**

K točki 1

Upravni odbor soglasno sprejme naslednji

S K L E P

Upravni odbor je preveril Letno poročilo družbe Agrogorica d.d. za poslovno leto 2009. Upravni odbor sprejme in potrjuje Letno poročilo družbe Agrogorica za poslovno leto 2009. Upravni odbor potrjuje konsolidirano Letno poročilo družbe za leto 2009.

K točki 2

Upravni odbor soglasno sprejme naslednji

S K L E P

Skupščini se predlaga, da bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2009 znaša 341.183,00 EUR, ostane nerazporejen.

K točki 3

Upravni odbor soglasno sprejme naslednji

S K L E P

Skliče se skupščina družbe Agrogorica d.d. Skupščina bo 31.8.2010 v Hotelu Lipa ob 13.uri.

Upravni odbor se seznani s predlogom Vabila za sklic skupščine, s predlaganim sklepi za skupščino, in jih v vseh točkah v celoti sprejema

Predlog Vabila je priloga originalu tega zapisnika.

PREDSEDNICA

Upravnega odbora

mag. Aleksandra Čargo

