

15. sejo skupščine delniške družbe GORIŠKE OPEKARNE, d.d.,

ki bo dne 21.7.2011 ob 13.00 uri na sedežu družbe, v sejni sobi, Merljaki 7, Renče

DNEVNI RED:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
Uprava ugotovi sklepčnost in predstavi notarja, ki prisostvuje skupščini.
Uprava predlaga naslednji sklep:
Skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu.
- 2.1 **Predložitev letnega OPEKARNE poročila družbe za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu**
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
- 2.2 **Podelitev razrešnice upravi družbe in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010**
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Skupščina podeljuje Upravi družbe in Nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010.
- 2.3 **Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega sveta**
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Skupščina se seznani z odstopom Boruta Kuhariča z mesta člana nadzornega sveta z dnem 21.7.2011. Za novega člana nadzornega sveta se, za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 22.7.2011, izvoli Matija Majcenovič.
3. **Povečanje osnovnega kapitala družbe in pooblastilo nadzornemu svetu**
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
 - *Osnovni kapital družbe se poveča iz 2.485.511,64 € za 37.101,49 € tako, da po povečanju znaša 2.522.613,13 €.*
 - *Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z izdajo 8.891 novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki skupaj z obstoječimi delnicami tvorijo isti razred. Najmanjša emisijska vrednost ene nove delnice je enaka nominalni vrednosti obstoječe delnice (zaokroženo 4,17 €), najmanjša emisijska vrednost vseh novih delnic pa je 37.101,49 €.*
 - *Navadna imenska kosovna delnica daje pravico do sorazmernega dela dobička, preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe in pravico do udeležbe pri upravljanju družbe.*
 - *Delnice bo skladno z zakonom o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - ZZLPPO (Uradni list RS, št. 30/98 in spremembe) vplačala D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana s stvarnimi vložki in sicer: nepremičnine na parc. št. 1225/17 v izmeri 3.260 m², parc. št. 1225/18 v izmeri 15.568 m² in parc. št. 1225/19 v izmeri 52 m², vse k.o. Renče.*
 - *Skladno z 13. odst. 51. člena ZZLPPO se za povečanje kapitala ne uporabijo določila Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na revizijo stvarnega vložka.*
 - *Rok za vpisovanje in vplačevanje delnic je en mesec šteto od pisnega poziva vpisniku. Uprava lahko iz upravičenih razlogov rok podaljša.*
 - *Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic je skladno z 11. odst. 51. člena z ZZLPPO izključena.*
 - *Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Družba bo dala nalog za vpis novih delnic v delniško knjigo, vodeno pri Centralni kliniško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD) v roku 8 dni po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.*
 - *Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za uskladitev statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine se pooblasti nadzorni svet družbe.*

4. Umik delnic z organiziranega trga

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

V skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov se delnice izdajatelja Goriške opekarne, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče z oznako GORG (v nadaljevanju: delnice družbe) umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.

Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za denarno odpravnino v višini 2,20 EUR za delnico.

Izjava družbe Goriške opekarne, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče v skladu s tretjim odstavkom 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov:

»Družba Goriške opekarne, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče izjavlja, da vsem delničarjem družbe, ki bodo na seji skupščine delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z oznako GORG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse delnice za primerno denarno odpravnino v višini 2,20 EUR za delnico.«

5. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revizorja Goriških opekarn, d.d. za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.

6. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Sprejme se spremembe in dopolnitve statuta družbe Goriške opekarne, d.d. v predlaganem besedilu.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb statuta z obrazložitvami in čistopisom statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvo na sedežu družbe, Merljaki 7, Renče, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.go-opekarne.si. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov dajnana.weitzer@go-opekarne.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov dajnana.weitzer@go-opekarne.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, zastopnika oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, t.j. do 18.7.2011 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dneva pred skupščino to je 18.7.2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov Goriške opekarnе, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi v tajništvu na sedežu družbe, Merljaki 7, 5292 Renče, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov damjana.weitzer@go-opekarnе.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 595.628 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 595.628 delnic z glasovalno pravico.

Goriške opekarnе, d.d.
Predsednik uprave
Stibilj Jožef

(firma in sedež oz. ime in priimek ter naslov delničarja)

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

Skladno z objavo Sklica 15. skupščine Goriških opekarn, d.d., z dne 17.6.2011, prijavljam svojo udeležbo na 15. skupščini Goriških opekarn, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče, ki bo potekala dne 21.7.2011, ob 13.00, na sedežu družbe, Merljaki 7, 292 Renče.

Skupščine se bo udeležil delničar oz. zakoniti zastopnik delničarja osebno in bo ob registraciji udeležencev izkazal svojo istovetnost z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarja pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.

(kraj in datum): _____

podpis delničarja oz. žig in podpis njegovega zakonitega zastopnika

Opombe:

Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo po pošti poslani na sedež družbe Goriške opekarne, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do dne 18.7.2011. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Pisno pooblastilo ostane shranjeno pri družbi.

(firma in sedež oz. ime in priimek ter naslov delničarja)

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE

Skladno z objavo Sklica 15. skupščine Goriških opekarn, d.d., z dne 17.6.2011, prijavljam svojo udeležbo na 15. skupščini Goriških opekarn, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče, ki bo potekala dne 21.7.2011, ob 13.00, na sedežu družbe v Merljaki 7, 5292 Renče.

Za udeležbo in glasovanje na skupščini delničar pooblašča pooblaščenca, in sicer:

Ime in priimek pooblaščenca:

EMŠO: _____

Naslov: _____

Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.

(kraj in datum) _____

podpis delničarja oz. žig in podpis njegovega zakonitega zastopnika

Opombe:

Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo po pošti poslani na sedež družbe Goriške opekarne, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do dne 18.7.2011. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine.

Pisno pooblastilo ostane shranjeno pri družbi.