

Uprava družbe in nadzorni svet

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE GORIŠKE OPEKARNE, d.d.

Gradivo k 2.1 točki dnevnega reda

Zadeva: Predložitev letnega poročila družbe za leto 2010 z mnenjem Revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem Revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.

Obrazložitev:

Rezultati poslovanja izhajajo iz priloženega letnega poročila za leto 2010. Prav tako letno poročilo vsebuje vsa druga predpisana razkritja v zvezi s poslovanjem in položajem družbe.

Kot izhaja iz priloženega poročila nadzornega sveta za leto 2010 je nadzorni svet tudi v preteklem letu tekoče spremljal delo uprave ter po koncu poslovnega leta preveril sestavljeno letno poročilo družbe z revizorjevim mnenjem. Glede na dejstvo, da je družba v letu 2010 ustvarila izgubo in ne razpolaga z bilančnim dobičkom, odločanje o uporabi bilančnega dobička ni bilo možno. Nadzorni svet je po pregledu letnega poročila ugotovil, da slednje ustrezno prikazuje dejansko stanje družbe, zato je letno poročilo potrdil.

Priloga:

- Letno poročilo za leto 2010 z revizorskim poročilom in poročilom nadzornega sveta

Renče, 16. 6. 2011

Predsednik nadzornega sveta
Črt Slokan



Predsednik uprave
Jožef Stibilj



Uprava družbe in nadzorni svet

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE GORIŠKE OPEKARNE, d.d.

Gradivo k 2.2 točki dnevnega reda

Zadeva: Podelitev razrešnice Upravi družbe in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje Upravi družbe in Nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010.

Obrazložitev:

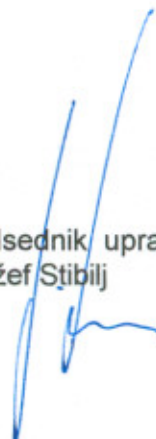
Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za njuno delo v letu 2010.

Renče, 16.6.2011

Predsednik nadzornega sveta
Črt Slokan



Predsednik uprave
Jožef Štibilj



Nadzorni svet

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE GORIŠKE OPEKARNE, d.d.

Gradivo k 2.3 točki dnevnega reda

Zadeva: **Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila 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.

Obrazložitev:

Član nadzornega sveta Borut Kuharič je dne 16. 6.2011 podal odstopno izjavo na članstvo v nadzornem svetu, ki začne učinkovati z dnem zasedanja skupščine to je 21.7.2011.

Nadzorni svet je sprejel sklep, da skupščini delničarjev za novega člana nadzornega sveta predlaga Matijo Majcenoviča. Matija Majcenovič, po izobrazbi univ.dipl.oec, zaposlen v družbi Mlinotest, d.d. kot član uprave za finance, računovodstvo in kontroling ima bogate izkušnje s področja upravljanja naložb in korporacijskega upravljanja. Predlagani kandidat ni bil v pomembnejših poslovnih odnosih z družbo, ni bil član poslovodstva družbe in ni sodeloval pri sestavi letnega poročila družbe.

Renče, 16.6.2011

Predsednik nadzornega sveta
Črt Slokan



Nadzorni svet

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE GORIŠKE OPEKARNE, d.d.

Gradivo k 2.3 točki dnevnega reda

Zadeva: Seznani tev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

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.. Za novega člana nadzornega sveta se, za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 22.7.2011, izvoli Matija Majcenovič.

Obrazložitev:

Član nadzornega sveta Borut Kuharič je dne 16. 6.2011 podal odstopno izjavo na članstvo v nadzornem svetu, ki začne učinkovati z dnem zasedanja skupščine to je 21.7.2011.

Nadzorni svet je sprejel sklep, da skupščini delničarjev za novega člana nadzornega sveta predlaga Matijo Majcenoviča. Matija Majcenovič, po izobrazbi univ.dipl.oec, zaposlen v družbi Mlinotest, d.d. kot član uprave za finance, računovodstvo in kontroling ima bogate izkušnje s področja upravljanja naložb in korporacijskega upravljanja. Predlagani kandidat ni bil v pomembnejših poslovnih odnosih z družbo, ni bil član poslovodstva družbe in ni sodeloval pri sestavi letnega poročila družbe.

Renče, 16.6.2011

Predsednik nadzornega sveta
Črt Slokan



SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE GORIŠKE OPEKARNE, d.d

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Zadeva : **Povečanje osnovnega kapitala družbe in pooblastilo nadzornemu svetu**

Predlog sklepa:

- 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, voden pri Centralni klirinško 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.

Obrazložitev:


Predmetne nepremičnine so bile zaradi uvedbe denacionalizacijskega postopka z začasno odredbo izločene iz postopka lastninjenja in niso bile vključene v otvoritveno bilanco družbe. Denacionalizacijskim upravičencem je bila s pravnomočno odločbo upravnega organa priznana odškodnina, nepremičnine pa so na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizacij pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe („ZZLPPO“) postale last DSU, družbe za upravljanje, d.o.o., Ljubljana. DSU, d.o.o. je na podlagi ZZLPPO dolžna nepremičnine ponuditi družbi v odkup, v primeru zavrnitve pa kot stvarni vložek za povečanje osnovnega kapitala. Nadzorni svet in Uprava družbe skladno s tem predlagata ustrezen sklep.

Renče, 16.6.2011

Predsednik nadzornega sveta
Črt Slokan



Predsednik uprave
Jožef Stibilj



SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE GORIŠKE OPEKARNE, d.d

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Zadeva : **Umik delnic z organiziranega trga**

Predlog sklepa:

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.«

Obrazložitev:

Glede na skoncentrirano lastniško strukturo in iz razloga ekonomičnosti ni več smiselno, da so delnice družbe uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.

Sklep o umiku delnic družbe z organiziranega trga, ki bo sprejet z 90 % večino osnovnega kapitala, bo začel učinkovati z dnem vpisa sklepa v sodni register. Znesek denarne odpravnine, ki je ponujena je izračunan v skladu s 7. odstavkom 101. člena ZTFI.

Renče, 16.6.2011

Predsednik nadzornega sveta
Črt Slokan



Predsednik uprave
Jožef Stiblj



Nadzorni svet

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE GORIŠKE OPEKARNE, d.d.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Zadeva: **Imenovanje revizorja**

Predlog sklepa:

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

Obrazložitev

Zakon o gospodarskih družbah v 293. členu določa, da je skupščina med drugim pristojna tudi za imenovanje revizorja. V skladu z določilom 281. člena navedenega zakona nadzorni svet da skupščini predlog za imenovanje revizorja, ki mora temeljiti na predlogu revizijske komisije. Revizijska komisija je dne 15.6.2011 ocenila, da ponudba revizijske družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana ustreza zahtevam in predlagala nadzornemu svetu naj skupščini družbe za revizorja za poslovno leto 2011 predlaga omenjeno revizijsko družbo. Nadzorni svet je nato na svoji 32. seji dne 16.6.2011 sprejel sklep, da se skupščini na predlog revizijske komisije predlaga imenovanje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana za revizorja v letu 2011.

KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. je upravi družbe posredovala podrobno predstavitev, ki je na vpogled na sedežu družbe. Revizijo letnega poročila je opravila že za poslovna leta 2008, 2009 in 2010. Nadzorni svet in revizijska komisija ocenjujeta njeno dosedanje delo kot neodvisno in dobro, zato nadzorni svet predlaga skupščini njeno imenovanje tudi za izvedbo revidiranja v poslovnem letu 2011.

Renče, 16.6.2011

Predsednik nadzornega sveta
Črt Slokan

GORIŠKE OPEKARNE, d.d.

Uprava družbe in nadzorni svet

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE GORIŠKE OPEKARNE, d.d.

Gradivo k 6. točki dnevnega reda

Zadeva: Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe

Predlog sklepa:

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

Obrazložitev sprememb:

Predlagane spremembe zajemajo redakcijske popravke in dopolnjuje način sklica skupščine in način obveščanja delničarjev.

Renče, 16.6.2011

Predsednik nadzornega sveta

Črt Slokan



Predsednik uprave

Jožef Stibilj



GORIŠKE OPEKARNE, d.d.

Uprava družbe in nadzorni svet

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE GORIŠKE OPEKARNE, d.d.

Gradivo k 6. točki dnevnega reda

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe Goriške opekarne, d.d.:

1. V statutu delniške družbe Goriške opekarne, d.d. se črta točka 4.7.
2. V točki 5.7. se v predzadnjem stavku pred besedo »sveta« doda besedo »nadzornega«.
3. V točki 5.10 se v zadnjem stavku pred besedo »(štirih)« doda številko »4«.
4. Točka 6.4 se v celoti spremeni, tako da se po novem glasi:

»6.4. (šest.štiri) V kolikor se z delnicami družbe trguje na organiziranem trgu, se skupščina skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani družbe, na spletni strani Ljubljanske borze in v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije. V kolikor se z delnicami družbe ne trguje na organiziranem trgu se skupščina skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani družbe in z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Ne glede na predhodno se lahko skupščine družbe skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če lahko družba imena in naslove vseh delničarjev ugotovi iz veljavne delniške knjige. V takem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.«

5. V točki 7.5 se črta 2. alineja
6. Točka 8.0 se v celoti spremeni, tako, da se po novem glasi:

»8.0. (osem nič) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

V kolikor se z delnicami družbe trguje na organiziranem trgu, družba objavlja sporočila pomembna za delničarje preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze. Če se z delnicami družbe ne trguje na organiziranem trgu pa družba obvešča delničarje z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije in na svoji spletni strani ali s priporočenim pismom, ki ga pošlje vsem delničarjem, če veljavna zakonodaja ne določa drugače.«

7. V točki 10.1 se v 1. stavku pred besedo »register« vstavi besedo »sodni«.
 8. Točka 10.2 se v celoti spremeni, tako, da se po novem glasi:
- »10.2. (deset.dva) Ta statut stopi v veljavo z dnem njegovega vpisa v sodni register.«*

Obrazložitev sprememb:

Ad 1.)

Točka 4.7 določa, da uprava za svoje delo sprejme poslovnik. Glede na to, da statut v točki 4.3 določa, da ima uprava enega člana, ki zastopa in predstavlja družbo brez omejitev, poslovnik uprave ni potreben.

Ad 2.)

Redakcijska sprememba.

Ad 3.)

Redakcijska sprememba.

Ad 4.)

Na dnevni red skupščine delničarjev je uvrščen predlog za umik delnic s trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, zato je potrebno v statutu opredeliti tudi način objave sklica skupščine v primeru, da delnice družbe ne bodo več kotirale na borzi. Predlagani način objave sklica povzema zahteve iz zakona.

Ad 5.)

2. alineja točke 7.5 določa, da se bilančni dobiček lahko nameni za izplačilo udeležbe v dobičku članom nadzornega sveta, kar je v nasprotju z določili ZGD-1.

Ad 6.)

Predlagani način obveščanja delničarjev upošteva tudi obveščanje v primeru, ko delnice ne kotirajo na borzi.

Ad 7.)

Redakcijska sprememba.

Ad 8.)

Besedilo je poenostavljeno.

Renče, 16.6.2011

Predsednik nadzornega sveta

Črt Slokan

Predsednik uprave

Jožef Stibilj