



Società finanziaria per azioni
Finančna delniška družba

Ulica Malta, 2 - 34170 Gorica - vpis v register podjetij št. 00064860315
Vpisani in vplačani kapital € 30.000.009,00

Vabimo vas na **izredno skupščino** delničarjev, ki bo v ponedeljek, 11. junija 2012, ob 8.00 uri, in v drugem sklicu v **torek, 12. junija 2012, ob 18.00 uri v Kulturnem domu v Gorici, ul. I. Brass 20** s sledečim dnevnim redom:

1. Sprememba imena: ukinitve "finančne" kvalifikacije družbe v skladu z zakonom.
2. Preoblikovanje dejavnosti družbe zaradi spremembe zakonodaje o opravljanju finančnih poslov.
3. Sprejetje dualističnega sistema uprave, določitev termina prenehanja mandata dosedanjih upravnih organov in uvedba novega sistema uprave, posledične spremembe statuta ter odobritev novega statuta usklajenega s sprejetimi spremembami.
4. Dokapitalizacija z izdajo 634.614 novih rednih delnic z nominalno vrednostjo 3,25 evra, brez doplačila, ki bodo opcijsko ponudene vsem delničarjem.
5. Dokapitalizacija z izdajo 1.700.000 novih prednostnih delnic z nominalno vrednostjo 3,25 evra, z doplačilom, ki bodo opcijsko ponudene vsem delničarjem, z uvedbo nove kategorije prednostnih delnic, ki bodo podrejene obstoječim prednostnim delnicam.
6. Drugi sklepi.

Na osnovi zakonskih določil in statuta, se bodo izredne skupščine lahko udeležili imetniki rednih in izrednih delnic, ki so od banke, pri kateri so delnice deponirane, prejeli ustrezno potrdilo.

Vabimo vas na **redno skupščino** delničarjev, ki bo v ponedeljek, 11. junija 2012, ob 9.00 uri, in v drugem sklicu v **torek, 12. junija 2012, ob 19.00 uri v Kulturnem domu v Gorici, ul. I. Brass 20** s sledečim dnevnim redom:

1. Bilanca z dne 31. decembra 2011; poročilo upravnega odbora o poslovanju; poročilo nadzornega odbora in revizorjevo poročilo; sklepi.
2. Imenovanje nadzornega organa.
3. Pooblastila za nakup in razpolaganje z lastnimi delnicami; določitev pristojnosti in pooblastil; sklepi.
4. Razno.

Na osnovi zakonskih določil in statuta, se bodo redne skupščine lahko udeležili imetniki rednih delnic, ki so od banke, pri kateri so delnice deponirane, prejeli ustrezno potrdilo.

Za upravni odbor:
Boris Peric, predsednik