

**Na podlagi 40. člena Statuta družbe DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d.
uprava družbe sklicuje**

***10. redno skupščino delničarjev družbe
DEOS, d.d.***

**ki bo v petek, 31.08.2012 ob 14.00 uri
v prostorih družbe DEOS, d.d. na Devinski ulici 1 v Ljubljani
z naslednjim**

Dnevnim redom:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov
skupščine**

Predlog sklepa:

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli Miha Likar. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

**2. Seznani tev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2011, z
mnenjem revizorja, s prejemki članov vodenja in nadzora, s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in odločitev o
uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2011**

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2011, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2011, ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011.

b) Bilančni dobiček družbe ugotovljen v letnem poročilu za leto 2011, ki po stanju na dan 31.12.2011 znaša 1.064.834,96 EUR, se ne razdeli med delničarje in v celoti ostane kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.

c) Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011.

d) Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje revizorja za leto 2012

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje revizorsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana za revizorja družbe za leto 2012.

4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina družbe, na podlagi predloga nadzornega sveta, za člane nadzornega sveta izvoli Alenko Žnidaršič Kranjc, Milana Neffata in Branka Kastelica. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini in traja do 31.08.2016.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na poslovnem naslovu družbe na Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 14.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.deos.si/> dostopni:

- sklic skupščine,
- gradivo za skupščino,
- obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
- letno poročilo družbe za leto 2011 in poročilo nadzornega sveta,
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino (298.člen ZGD) osnovnega kapitala, lahko 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 sprejme 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, to je do dne 23.07.2012. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@deos.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-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,
- da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 23.07.2012, poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@deos.si.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Družba ima izdanih 2.916 rednih delnic z glasovalno pravico, pri čemer družb nima lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 2.916 rednih delnic.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo lahko glasujejo delničarji rednih delnic z glasovalno pravico, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 27.08.2012.

Drugi pogoji za udeležbo na skupščini:

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo.

Obrazec za prijavo na skupščino in obrazec za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščenca sta dostopna na spletni strani družbe <http://www.deos.si/>. Pooblastilo in obrazec za prijavo na skupščino sta lahko posredovana družbi po elektronski pošti na e-mail naslov: info@deos.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oz njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Prijave in pooblastila naj na sedež družbe oz. na e-mail naslov družbe: info@deos.si prispejo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino. Skladno z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.

Skupščina veljavno odloča, ne glede na večino prisotnih glasov delničarjev.

DEOS, d.d.
Uprava družbe