

UTEMELJITEV PREDLOGOV ZA 10. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE DEOS, D.D.

Utemeljitev 1. točke (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine) – sklep št. 1

Za izvedbo redne letne skupščine je potrebno imenovati organe skupščine. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles ter zagotoviti prisotnost notarja.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 2. točke (Seznanitev 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) – sklep št. 2.a), sklep št.2.b), sklep št 2.c) in sklep št. 2.d)

Skladno s prvim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži uprava, kar je nadzorni svet storil na svoji 24. redni seji dne 16.04.2012. Na podlagi tretjega odstavka mora uprava skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta razvidna iz priloge,

S petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in prejemki nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011. Takšna informacija je razkrita tudi v letnem poročilu družbe.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 3. točke (Imenovanje revizorja za leto 2012) – sklep št. 3

Za revidiranje letnega poročila za leto 2012 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Družba opravlja revidiranje računovodskih izkazov družbe DEOS, d.d. že dalj časa. Delo opravlja na visokem strokovnem nivoju.

Predlagani revizor ne izvaja za družbo nobenih storitev, ki bi lahko povzročale nasprotje interesov.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 4. točke (Imenovanje novih članov nadzornega sveta)

Glede na to da v letu 2012 poteče mandat trenutnim članom nadzornega sveta se pod to točko predlaga izvolitev novih članov nadzornega sveta v nov mandat.

Družba predlaga skupščini družbe, da se v nadzorni svet kot predstavniki delničarjev, imenujejo Alenko Žnidaršič Kranjc, Milana Neffata in Branka Kastelica.

ALENKA ŽNIDARŠIČ KRANJC, rojena 14.02.1959, je leta 1981 diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 1990 pa je pridobila naziv dr. ekonomskih znanosti. Trenutno je zaposlena v družbi Skupina Prva, d.d., kot predsednica uprave, ki jo opravlja vse od leta 2000 dalje (na začetku še Prva pokojninska družba, d.d.). Prav tako pa v družbi Prva osebna zavarovalnica, d.d. opravlja funkcijo predsednice upravnega odbora. Med pomembnejše pretekle delovne izkušnje spadajo, funkcija Vodje naložbenega sektorja Kmečke družbe, ki jo je upravljala v obdobju med letom 1999 in 2000, funkcija pomočnika direktorja v družbi KBM Infod, ki jo je upravljala med leti 1994 in 1998 in funkcija svetovalke predsednika vlade RS Janeza Drnovška, ki jo je upravljala v letih med 1993 in 1994.

MILAN NEFFAT je po izobrazbi je univerzitetni diplomirani gradbeni inženir. Trenutno je upokojen, opravlja pa tudi funkcijo in prokurist družbe Nebra d.o.o., Ljubljana . Prav tako je od leta 2010 dalje član nadzornega sveta družbe Daj Dam, d.d. V letu 2008 je pridobil tudi potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. V zadnjih letih je ukvarjal predvsem z izvajanje inženiring storitev in nadzora pri gradnji objektov, pripravo investicijskih izgradenj, cenitvijo nepremičnin in opreme, izdelavo investicijskih programov in študij ekonomskih upravičenosti investicij, sodnim izvedeništvom s področja gradbeništva ter vodenjem arbitražnih postopkov iz področja gradbenih sporov

BRANKO KASTELIC, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Gospod Kastelic je trenutno zaposlen na delovnem mestu svetovalca predsednika uprave IMOS holding d.d. ter ima petintrideset let delovnih izkušenj na področju komerciale in vodenja velikega gradbenega podjetja. Pridobil je Certifikat združenja nadzornikov Slovenije in je trenutno član nadzornega sveta še v družbi IMOS d.d. kjer to funkcijo opravlja že 2 leti.