

**Na podlagi 39. člena Statuta družbe DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d.
uprava družbe na predlog delničarja družbe IMOS Holding, d.d. sklicuje**

***izredno skupščino delničarjev družbe
DEOS, d.d.***

**ki bo v petek, 04.01.2013 ob 13.00 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. Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana z mandatom
do izteka ostalih članov nadzornega sveta.**

Predlog sklepa nadzornega sveta:

2.1. Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta odpokliče g. Branka Kastelica.

2.2. Za novega člana nadzornega sveta družbe se izvoli g. Alojz Zupančič, katerega mandat traja do konca mandata ostalih članov nadzornega sveta.

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,
- 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 03.12.2012. 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 03.12.2012, 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 31.12.2012.

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 pooblaščenice, 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




DEOS d.d.
Ljubljana, Devinska ulica 1

POJASNILA ZA DELNIČARJE

V skladu s 5. alinejo, 3. odstavka 296 člena Zakona o gospodarskih družbah, uradno prečiščeno besedilo (ZGD 1- UPB3), v nadaljevanju ZGD in/ali zakon, DEOS, d.d. objavlja naslednje izčrpne informacije o pravicah delničarjev, ki jih bodo lahko izvrševali na **seji izredne skupščine družbe DEOS, d.d., ki bo dne 04.01.2013 ob 13.00 uri.**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 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. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@deos.si. **(1. odst, 298. člena zakona)**

Uprava mora nemudoma po poteku zgoraj navedenega roka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini. **(3. odst. 298 člena zakona)**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. Člena zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljeni predlog in 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. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi preko elektronske pošte in sicer na e-mail naslov: info@deos.si **(1. odst, 300. člena zakona)**

Upravi ni treba objaviti delničarjevega predloga in njegove utemeljitve, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;

- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti. **(3. odst, 300. člena zakona)**

Utemeljitev predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov. Uprava lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki niso poslani v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. **(4., 5. in 6. odstavek 300. člena zakona)**

Delničarji predlog o volitvah članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev (volilnih predlogov) ni potrebno utemeljevati. **(301. člena zakona)**

Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanje delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi osebami.

Upravi ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik. **(305. člena zakona)**

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

**DEOS d.d.,
DEVINSKA ULICA 1
1000 LJUBLJANA**

**POOBLASTILO
za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na seji izredne skupščine
DEOS d.d.**

Podpisani/-a: _____
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika/-ce in firma delničarja)

pooblašcam

(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na seji izredne skupščine družbe DEOS d.d., ki je sklicana za 04.01.2013, ob 13.00 uri na sedežu družbena Devinski ulica 1, 1000 Ljubljana.

in sicer za _____ delnic izdajatelja DEOS, katerih imetnik sem. Pooblaščenec naj se na zahtevo sklicatelja identificira z osebnim dokumentom.

Obseg pooblastila:

- a) Pooblastilo je neomejeno. Pooblaščenec v mojem imenu, po lastni presoji sprejema odločitve.
b) Pooblastilo je omejeno. Obseg pooblastila: _____

*V kolikor pooblastitelj ne navede obsega pooblastila se šteje, da je pooblastilo neomejeno.

V _____, dne, __.__.2012

(podpis pooblastitelja)

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

**DEOS d.d.,
DEVINSKA ULICA 1
1000 LJUBLJANA**

**PRIJAVA UDELEŽBE
za sejo izredne skupščine DEOS d.d.**

Podpisani/-a: _____
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika/-ce in firma delničarja)

prijavljam

udeležbo na seji izredni skupščine družbe DEOS d.d., ki je sklicana za 04.01.2013, ob 13.00 uri na sedežu družbenca Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana

Navedene skupščine se bom udeležil/-a (obkroži način udeležbe):

- *osebno*
- *po pooblaščenju*

Priloga:

- *pooblastilo za zastopanje na skupščini (le za primer udeležbe po pooblaščenju)*

V _____, dne __.__.2012

(podpis zakonitega zastopnika delničarja)

**UTEMELJITEV PREDLOGOV
ZA IZREDNO 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 (Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana z mandatom do izteka ostalih članov nadzornega sveta)

Družba DEOS, d.d. je dne 13.11.2012 od delničarja družbe IMOS Holding, d.d., prejela da se skliče skupščina, na kateri se iz funkcije člana nadzornega sveta razreši g. Branko Kastelic, ki je bil do sedaj predstavnik delničarja družbe IMOS Holding, d.d. na njegovo mesto pa se imenuje g. Alojz Zupančič.

Glede na navedeno se skupščini predlaga, da iz funkcije člana nadzornega sveta razreši g. Branka Kastelica, za novega člana nadzornega sveta pa imenuje g. Alojza Zupančiča.

Gospod Alojz Zupančič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, gradbeni tehnik z opravljenim strokovnim izpitom ter sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke. Gospod Zupančič je upokojenec, prej pa je bil dolgoletni predsednik uprave družbe Imos Holding d.d. in njenih pravnih predhodnic. Član nadzornega sveta v družbah skupine IMOS je že 20 let. Trenutno pa opravlja funkcijo predsednika nadzornega sveta v družbi IMOS Holding d.d.

