

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

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

ki bo v ponedeljek, 26.08.2013 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. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2012, 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 2012**

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2012, s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in poročilom o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2012, ter sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2012.

b) Bilančni dobiček družbe ugotovljen v letnem poročilu za leto 2012, ki po stanju
na dan 31.12.2012 znaša 2.171.428,72 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 2012.

d) Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2012.

3. Imenovanje revizorja za leto 2013

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje revizorsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111,
Ljubljana za revizorja družbe za leto 2013.

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 2012 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 25.07.2013. 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 25.07.2013, 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 22.08.2013.

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 pooblaščenju 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 pooblaščenci, 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 pooblaščence, 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

Obrazec prijave

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

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

**PRIJAVA UDELEŽBE
za 11. sejo skupščine DEOS d.d.**

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

prijavljam

udeležbo na 11. seji skupščine družbe DEOS d.d., ki je sklicana za 26.08.2013, ob 14.00 uri na sedežu družbeno 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 _____.2013

(podpis zakonitega zastopnika delničarja)

(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 11. seji 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 11. seji skupščine družbe DEOS d.d., ki je sklicana za 26.08.2013, ob 14.00 uri na sedežu družben 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, _____.2013

(podpis pooblastitelja)

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 **11. seji skupščine družbe DEOS, d.d., ki bo dne 26.08.2013 ob 14.00 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 (voliilnih 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)**

**UTEMELJITEV PREDLOGOV
ZA 11. 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 2012, z mnenjem revizorja, s prejemi članov vodenja in nadzora, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in odločitve o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012) – 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 26. redni seji dne 07.06.2013. 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 prejemi članov uprave in prejemi nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012. 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 2013) – sklep št. 3

Za revidiranje letnega poročila za leto 2013 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.