

22. redna skupščina Dela Prodaje, d.d.

28. avgust 2013, ob 13. uri

PREDLAGANI SKLEPI SKUPŠČINE

SKUPŠČINI Delo Prodaja, d.d.

Dunajska cesta 5

1001 Ljubljana

k točki 1

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Skupščini bo prisostvoval notar Miro Košak.

Ljubljana, 24.7.2013

Predsednik uprave

Rok Gorjup



SKUPŠČINI Delo Prodaja, d.d.

k točki 2

Dunajska cesta 5

1001 Ljubljana

2. Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2012

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Skupščina se seznani tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2012.

Obrazložitev:

Uprava družbe je predložila letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo za leto 2012, ki ju je revidirala revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana. Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo je na svoji seji, dne 30.5.2013, potrdil nadzorni svet družbe. Uprava je skupščino seznani la tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2012.

Ljubljana, 24.7.2013

Predsednik uprave

Rok Gorjup

Predsednik nadzornega sveta

Vladimir Bangiev

SKUPŠČINI Delo Prodaja, d.d.

k točki 3

Dunajska cesta 5

1001 Ljubljana

3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

- a. Bilančni dobiček v skupni višini 11.065.765,81 EUR, ki je sestavljen iz dobička za leto 2012 v višini 294.015,91 EUR in bilančnega dobička iz minulih let v višini 10.771.749,90 EUR, se razdeli na naslednji način:
- za izplačilo dividend v bruto znesku 0,17 EUR na delnico,
 - preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic Dela Prodaje, d.d. v delniški knjigi centralnega registra pri KDD, d.d. tako, da je zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 31.12.2013.

- b. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2012.

Obrazložitev:

O uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu odloča skupščina. Uprava družbe predlaga, da se bilančni dobiček v skupni višini 11.065.765,81 EUR, ki je sestavljen iz dobička za leto 2012 v višini 294.015,91 EUR in bilančnega dobička iz minulih let v višini 10.771.749,90 EUR razdeli na način, da se za izplačilo dividend namenijo 0,17 EUR v bruto znesku na delnico, preostali del bilančnega dobička pa se razporedi v preneseni dobiček družbe. Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic Dela Prodaje, d.d. v delniški knjigi centralnega registra pri

KDD, d.d. tako, da je zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 31.12.2013.

Ljubljana, 24.7.2013

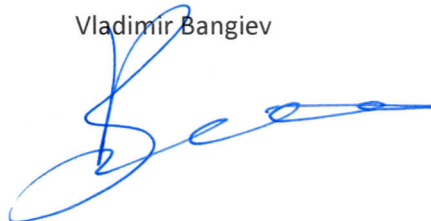
Predsednik uprave

Rok Gorjup



Predsednik nadzornega sveta

Vladimir Bangiev



SKUPŠČINI Delo Prodaja, d.d.

Dunajska cesta 5

1001 Ljubljana

k točki 4

4. Sklepanje o imenovanju pooblaščne revizijske družbe za leto 2013

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. se za leto 2013 imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.

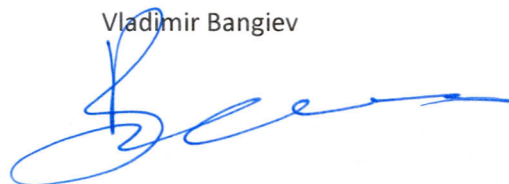
Obrazložitev:

Revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška cesta 25, Ljubljana, je priznana in uveljavljena revizijska hiša, ki opravlja revizijo v več velikih slovenskih podjetjih in je polnopravna članica PKF International, s sedežem v Londonu.

Ljubljana, 24.7.2013

Predsednik nadzornega sveta

Vladimir Bangiev



SKUPŠČINI Delo Prodaja, d.d.

k točki 5

Dunajska cesta 5

1001 Ljubljana

5. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta

Predlog sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe Delo Prodaja, d.d.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta:

1. 10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.«

2. 19. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Mandat članov uprave traja največ 5 (pet) let, računajoč od dneva imenovanja, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.«

3. 37. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Seja se skliče z vabilom z navedbo dnevnega reda.

V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi ustno, po telefonu, elektronski pošti, telefaksu.

Če seja ni sklicana v skladu z navedenimi pravili in/ali se odloča po telefonu, elektronski pošti oziroma telefaksu, lahko nadzorni svet odloča le, če nihče od članov ne ugovarja takemu sklicu oziroma odločanju.

Odsotnemu članu je potrebno v takem primeru omogočiti, da sklicu oziroma sklepu v določenem roku ugovarja ali da odda pismeno glasovalno izjavo.

Sklepe, sprejete v skladu s to točko, pisмено ugotovi predsednik in jih pošlje članom. Sočasno določi rok, v katerem lahko člani navedenim sklepom ugovarjajo.

Sklep nadzornega sveta, sprejet po telefonu, elektronski pošti ali telefaksu, velja, če nobeden od odsotnih članov sklepu v roku 3 (tri) dni ne ugovarja.«

4. 44. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ali v časopisu Dnevnik.

5. 45. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na določbo 44. (štiriinštiridesetega) člena tega Statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.«

6. 62. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Družba objavlja podatke in sporočila, za katere tako odloči uprava družbe, na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ali v časopisu Dnevnik ali na spletni strani družbe.«

Obrazložitev:

Spremembe se predlagajo zaradi uskladitve statuta z določili ZGD-1.

Ljubljana, 24.7.2013

Predsednik uprave

Rok Gorjup

Predsednik nadzornega sveta

Vladimir Bangiev