

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter točke 8.2. in 8.3. Statuta družbe Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, uprava družbe sklicuje

**14. redno skupščine družbe
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, Stari trg 35, 3320 Velenje,**

ki bo dne 30.08.2010 ob 8.00 uri na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35, v sejni sobi, z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem dnevnega reda

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.

Za predsednico skupščine se izvoli Branka GABRIJEL in za preštevalca glasov Viktorija Kričaj in Gorazd Rant. Sprejme se predlagani dnevni red.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar, ki bo vodil in potrdil zapisnik zasedanja skupščine.

2.A Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveriti letnega poročila.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:

Skupščina se seznanila s sprejetim letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila.

2.B Sprejem revidiranega letnega poročila Vegrad d.d. za leto 2009

Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:

Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe Vegrad d.d. za leto 2009.

2.C Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2009

Uprava in nadzorni predlagata skupščini sprejem sklepa:

Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje, na dan 31.12.2009 4.321.768,00 EUR.

Bilančni dobiček ostane nerazporejen in se v celoti prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.

2.C Podelitev razrešnice direktorju družbe in članom Nadzornega sveta za leto 2009

Uprava in nadzorni predlagata skupščini sprejem sklepa:

Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom Nadzornega sveta za leto 2009 in s tem potrdi in odobri delo uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2009.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje družbo Renoma d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred sejo skupščine (presečni dan) oziroma njihovi pooblaščenici. Pooblastilo za udeležbo in glasovanje mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki, ki jo osebno ali s pošto pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Velenju, Stari trg 35, 3320 Velenje.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, skupaj z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na razpolago vsak delovni dan med 10. in 12. uro na sedežu družbe Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje, v času od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda zaradi objave ali zahtevo za dodatno točko dnevnega reda, v skladu z določili 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, pisno sporočijo upravi najpozneje v sedmih dneh od objave tega sklica.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.



VEGRAD d.d.
GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE

Vegrad d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje
Glavna direktorica
Hilda Tovšak