

# DROGA KOLINSKA

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana,

SKLICUJE

## 10. skupščino delničarjev družbe Droga Kolinska d.d.

ČAS SKUPŠČINE: 25.1.2010 ob 8<sup>30</sup>. uri  
KRAJ SKUPŠČINE: sedež družbe: Kolinska ulica 1, Ljubljana

DNEVNI RED:

### 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja

#### **Predlog sklepa uprave:**

*Izvolijo se delovna telesa skupščine in sicer:*

- za predsednika skupščine: *Timotej Lapajne*
- za člana verifikacijske komisije: *Barbara Klemenc*

*Za sestavo zapisnika skupščine se imenuje notarja: Dravo Ferligoj iz Kopra.*

### 2. Seznanitev z odstopom predsednika Nadzornega sveta družbe Bogdana Topića

*Skupščina je seznanjena, da je predsednik nadzornega sveta dr. Bogdan Topić dne 14.1.2010 podal nepreklicno odstopno izjavo z mesta člana in predsednika nadzornega sveta. Uprava družbe je bila o odstopu ustno obveščena dne 18.10.2010.*

### 3. Imenovanje novega člana Nadzornega sveta družbe Droga Kolinska d.d.

*Skupščina dne 25.1.2010 za obdobje šestih let imenuje za člana nadzornega sveta družbe Droga Kolinska, Živilska industrija d.d. Ljubljana:*

- **mag. Tomaža Berločnika**

*Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Skupščini družbe. Mandat članu nadzornega sveta prične teči z dnem veljavnosti sklepa skupščine.*

## INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

### **Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in čistopisom statuta, je delničarjem na voljo za pogled v tajništvo uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Kolinska ulica 1, vsak delavnik od 11. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe ([www.drogakolinska.com](http://www.drogakolinska.com)) in Ljubljanske borze (SEOnet). Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Podatki iz 3. Odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe ([www.drogakolinska.com](http://www.drogakolinska.com)).

### **Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 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 elektronski naslov [skupscina@drogakolinska.com](mailto:skupscina@drogakolinska.com).

### **Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. Odstavkom 300. člena in 301. členom ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in 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. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov [skupscina@drogakolinska.com](mailto:skupscina@drogakolinska.com).

### **Delničarjeva pravica do obveščeniosti**

Delničar lahko svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

### **Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki navadnih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 21.1. 2010, njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe [www.drogakolinska.com](http://www.drogakolinska.com). Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki kot priložitev. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenca je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 21.1.2010 do 16.00 ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 14.708.939 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Na dan sklica skupščine družba Droga Kolinska d.d. nima lastnih delnic.

DROGA KOLINSKA d.d.  
Predsednik uprave  
Slobodan Vučićević

---