

Na podlagi 5. točke 5. statuta družbe Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje, upravni odbor

**vabi delničarje na
17. skupščino družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 20.8.2013, ob 10.00 uri v Sejni sobi Celjanka
Celjskega sejma, Dečkova 1, Celje**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa:

Imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagano v gradivu za skupščino. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog upravnega odbora izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je navzoč notar.

2. Seznanitev s poročilom upravnega odbora o revidiranem letnem poročilu za leto 2012.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2012 in ga potrdi.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2012.

Predlog sklepa:

3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2012 znaša 202.184,86 EUR. V skladu s statutom se 20.218,48 EUR razporedi za povečanje statutarnih rezerv, po sklepu upravnega odbora se 90.983,19 EUR razporedi med druge rezerve iz dobička. Bilančni dobiček, ki na dan, 31.12.2012 znaša 1.391.284,51 EUR od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2012 znaša 90.983,19 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 1.300.301,32 EUR, se uporabi na naslednji način:

a) 50.460,12 EUR se nameni za izplačilo dividend (0,09 EUR na delnico bruto). Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička prejšnjih let. Upravičenci do izplačila dividend bodo vsi lastniki delnic, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan, 20.8.2013. Dividende se izplačajo najkasneje do 31.10.2013.

b) preostanek bilančnega dobička v višini 1.340.824,39 EUR ostane nerazporejen.

3.2. Potrdi in odobri se delo upravnega odbora v poslovnem letu 2012 in se mu podeli razrešnica.

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2013.

Predlog sklepa:

Na predlog upravnega odbora se za revizorja družbe za poslovno leto 2013 imenuje revizijska družba Plus revizija, d.o.o., Ljubljana.

5. Umik lastnih delnic.

Predlog sklepa:

a. Skupščina skladno z določbo 3. odst. 250. člena ZGD-1 umika 53.351 lastnih delnic. S tem se v skladu s 3. odst. 381. člena ZGD-1 osnovni kapital družbe od sedanjih 2.560.459,23 EUR zmanjša za 222.473,67 EUR, tako da odslej osnovni kapital znaša 2.337.985,56 EUR.

b. Spremeni se točka 3.1 statuta družbe, ki se po spremembi glasi:

»3.1. Osnovni kapital družbe znaša 2.337.985,56 (dva milijona tristo sedemintrideset tisoč devetsto petinosemdeset evrov 56/100) EUR in je razdeljen na 560.668 (petsto šestdeset tisoč šesto osemšestdeset) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, ena delnica daje en glas**
- pravico do dela dobička (dividende)**
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.«**

c. Sprejme se čistopis statuta družbe v vsebini, kot je razvidno iz priloge 1. Čistopis statuta družbe je pooblaščen podpisati in ga overoviti predsednik upravnega odbora.

- Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Izvršni direktor in člani upravnega odbora se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.**
- Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.**
- Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 4 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.**
- Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe do skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12. ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v skladu z določili ZGD.**

- **V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.**

Predsednik UO
mag. Franc Pangerl