

**FINETOL, finančna družba d.d.**  
**Celje, Škofja vas 39**

Na podlagi statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah sklicuje direktor družbe FINETOL, finančna družba d.d.

**3. SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE**  
**FINETOL, finančna družba d.d.,**

ki bo v ponedeljek, dne 22. 6. 2009, ob 10.00 uri, v sejni sobi družbe ETOL tovarna arom in eteričnih olj d.d. v Škofji vasi 39, Celje.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalk glasov in notarja.

**PREDLOG SKLEPA:**

**Skupščina imenuje predsednika ter preštevalca glasov po predlogu uprave. Za pristojnega notarja se imenuje g. Aleksander Mraz.**

2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe FINETOL, finančna družba d.d., in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2008 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička.

**1. PREDLOG SKLEPA:**

**Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe FINETOL, finančna družba d.d. v poslovnem letu 2008.**

**2. PREDLOG SKLEPA:**

**Bilančni dobiček družbe v višini 174.974,86 eur ostane neuporabljen.**

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.

**PREDLOG SKLEPA:**

**Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana, Vurnikova 2.**

Glasovanje

Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki prijavijo svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine pri upravi družbe FINETOL d.d. na sedežu družbe v Celju, Škofja vas 39. Zastopniki so dolžni prijavi priložiti tudi pooblastilo delničarja za udeležbo in glasovanje na skupščini.

Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred sejo skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov glasov. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11.00 uri na istem mestu. Na tem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset minut pred začetkom seje.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe FINETOL, finančna družba d.d. v Škofji vasi 39 v Celju, in sicer od dneva sklica naprej vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Celje, 19. 5. 2009

FINETOL, finančna družba d.d.  
Franci Strajnar, uprava družbe