

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.

2. SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE
FINETOL, finančna družba d.d.,

ki bo v petek, dne 16. 5. 2008, 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 preštevalki 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 2007, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi nagrad članom nadzornega sveta.

PREDLOG SKLEPA, ŠT. 2.1.:

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 2007.

PREDLOG SKLEPA, ŠT. 2.2.:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2007 znaša 2.644.576,00 EUR, ostane nerazporejen.

PREDLOG SKLEPA, ŠT. 2.3.:

Članom nadzornega sveta se v breme tekočih stroškov poslovanja izplača nagrada za uspešno delo v letu 2007, in sicer predsedniku nadzornega sveta v višini 10.000,00 EUR bruto, vsakemu članu nadzornega sveta pa 7.500,00 EUR bruto.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.

PREDLOG SKLEPA:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana, Vurnikova 2.

4. Sprejem sklepa za pridobivanje ter odsvajanje lastnih delnic.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe skladno z osmo alineo prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom:

- povečanja premoženja družbe,

- **nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih.**

Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice po stanju na zadnji dan poslovnega leta pred nakupom in ne nižja od 1,00 EUR, prodajna cena pa ne nižja od povprečne ponderirane nakupne cene, dosežene po stanju ob vsakokratni prodaji. Pooblastilo za pridobivanje velja osemnajst mesecev od sprejema tega sklepa.

Družba lahko za te namene pridobi največ 25.400 lastnih delnic. Za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic velja 221. člen ZGD, razen v primeru nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih, ko pa se ob odsvojitvi prednostna pravica delničarjev ne uporablja.

Uprava je še pooblaščen, da lahko tako pridobljene lastne delnice tudi umakne. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep, sprejet pri šesti točki dnevnega reda prve seje skupščine družbe FINETOL d.d., z dne 18. 7. 2007 (notarski zapisnik notarja Aleksandra Mraza, SV 198/07).

Glasovanje

Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki prijavijo svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine pri direktorju 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, 9. 4. 2008

FINETOL, finančna družba d.d.
Franci Strajnar, direktor