

**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.

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

ki bo v sredo, dne 18. 7. 2007, ob 13.00 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 izplačilu nagrad članom nadzornega sveta.

**1. PREDLOG SKLEPA:**

**Članom nadzornega sveta se v breme tekočih stroškov izplača nagrada, in sicer:**

- za predsednika nadzornega sveta v višini 3.000,00 EUR neto,
- za člana nadzornega sveta v višini 2.000,00 EUR neto.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe FINETOL d.d.

**PREDLOG SKLEPA:**

**Skupščina družbe FINETOL d.d. za člane nadzornega sveta te družbe za obdobje štirih let od dneva imenovanja imenuje:**

- g. Zdenka Zanoškega,
- g. Davorina Leskovarja,
- g. Janka Kastelica.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe FINETOL d.d.

**PREDLOG SKLEPA:**

**Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe FINETOL, finančna družba d.d. v predloženem besedilu, ki so kot priloga sestavni del tega sklepa.**

5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.

**PREDLOG SKLEPA:**

**Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana, Vurnikova 2.**

6. 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 90% knjigovodske vrednosti delnice po stanju na zadnji dan meseca 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. V primeru pridobivanja ter odsvajanja lastnih delnic se smiselno uporablja določba 337. člena Zakona o gospodarskih družbah, kar pomeni izključitev prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, 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.**

#### 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 13.30 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 s predlogom sprememb in dopolnitev statuta, 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, 7. 6. 2007

FINETOL, finančna družba d.d