

Gradis IPGI, d.d.
Industrijska cesta 2
Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 295. in četrtega odstavka 281. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 32. člena statuta Gradis IPGI, d.d., uprava Gradis IPGI, d.d.

sklicuje

16. skupščino Gradis IPGI, d.d., Ljubljana, Industrijska cesta 2,
ki bo 26.5.2010 ob 10.00 uri,
v prostorih družbe na naslovu Industrijska cesta 2, Ljubljana,

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine

- a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik**
- b) imenovanje preštevalca glasov in predsednika skupščine**

PREDLOG SKLEPA št. 1 :

Za predsednika skupščine se imenuje Miha Grilec, za preštevalca glasov se imenuje Robert Špehar.

- 2. Predstavitev Letnega poročila Gradis IPGI, d.d. za poslovno leto 2009 z mnenjem revizijske družbe in z mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu za poslovno leto 2009 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

PREDLOG SKLEPA št. 2.1 :

Skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2009 direktorju Alešu Vahčič in prokuristu Robertu Špehar.

PREDLOG SKLEPA št. 2.2 :

Skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2009 predsedniku nadzornega sveta Mihi Grilec, namestniku predsednika nadzornega sveta Roku Pivku in članici nadzornega sveta Kristini Rovšek.

- 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010**

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Za poslovno leto 2010 se za revizorja družbe imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

4. Soglasje k izvedbi pripravljalnih del

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina družbe soglaša z izvedbo rušitvenih in drugih pripravljalnih del na nepremičninah družbe, kot izhaja iz obrazložitve tega sklepa, za kar zadolži Upravo družbe.

Sklep pod točko 1. in 4. predlaga Uprava, sklepa pod točko 2. in 3. predlagata Nadzorni svet in Uprava skupaj.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred skupščino prijavi svojo udeležbo. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najkasneje v roku sedem dni pošljejo družbi pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu Uprave in Nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko uresničujejo na skupščini pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.

Uresničevanje glasovalne pravice

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Gradivo

Gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Gradis IPGI, d.d. od 26.4.2010 dalje vsak torek in četrtek od 9.00 do 11.00 ure.

Ljubljana, 19.4.2010

Uprava
Gradis IPGI, d.d.

GRADIS IPGI, d.d.
DIREKTOR: PROKURIST:
ALEŠ VAHČIČ **ROBERT ŠPEHAR**
univ. dipl. prav. spec.

