

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, sklicuje

**18. skupščino delniške družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d.,  
Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje**

Skupščina bo v torek, 23.08.2009, ob 9.15 uri, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju.

DNEVNI RED:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa:

- 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- 1.2. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.

*Utemeljitev:*

*Za predsednika skupščine se predlaga Damjan Škofič, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca glasov se predlaga Irena Praznik Bokalič. Notarka mag. Nina Češarek skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD – 1.*

*Petra Švajger, direktorica*



*Tanja Marolt, predsednica nadzornega sveta*



**2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepa:

- 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2010 znaša 1.180.880,54 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 2.2. Potrdi in odobri se delo direktorice Petre Švajger v poslovnem letu 2010 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

2.3. Potrdi in odobri se delo predsednice in vseh članov nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2009 ter se jim za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

*Utemeljitev:*

*Nadzorni svet je letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 že potrdil na svoji 11. redni seji, skupščina pa se z letnim poročilom le seznanila in o njem ne odloča. V skladu z drugim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet o ugotovitvah preveritve letnega poročila sestaviti pisno poročilo, v katerem mora tudi navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom.*

*Direktorica in nadzorni svet menita, da razdelitev v obliki dividend za sedaj ni smiselna niti utemeljena. Družba je v letu 2010 opustila del svoje dolgoletne dejavnosti, zato potrebuje prosta denarna sredstva za širitev preostale dejavnosti in razvojne projekte s področja novih dejavnosti, ki bodo zagotovile obstoj družbe na dolgi rok. Direktorica in nadzorni svet zato predlagata, da se dobiček za sedaj še ne razdeli med delničarje. Kljub temu pa se s predlaganim sklepom dobiček ne izvzame iz razdelitve med delničarje, saj se predlaga, da ostane kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi oziroma delitvi ponovno odločeno v naslednjih letih.*

*Iz podatkov o poslovanju družbe iz letnega poročila in poročila nadzornega sveta je razvidno, da je bilo poslovanje družbe v letu 2010 ustrezno vodeno in tudi nadzorovano, zato se skupščini predlaga podelitev razrešnice tako upravi kot tudi članom nadzornega sveta družbe.*

*Petra Švajger, direktorica*



*Tanja Marolt, predsednica nadzornega sveta*



Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine in predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno poročilo družbe ter poročilo nadzornega sveta, je delničarjem dostopno na sedežu družbe, Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, vsak delovni dan med 10.00 - 12.00 uro. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.induplati.si](http://www.induplati.si).

Pogoji za udeležbo in glasovanje

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da se delničarji pred skupščino prijavijo tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe najkasneje do konca četrtega dni pred skupščino. Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni

klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 19.08.2011 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Pooblaščenec delničarja mora predložiti pisno pooblastilo, morebitni zakoniti zastopniki pa ustrezna dokazila o upravičenosti za zastopanje delničarja.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 30 % vseh glasov. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol ure in se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Zg. Jarše, 7.7.2011

Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d.  
Petra Švajger, direktorica

