



RADENSKA d.d. RADENCI, Boračeva 37, 9502 Radenci, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 520 20 20, fax: +386 (0)2 520 10 24

www.radenska.si

Na podlagi določil statuta Radenska, d. d., Radenci
družba Radenska, d. d., Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci,

objavlja sklepe

**16. seje skupščine delniške družbe Radenske,
ki je bila dne 13. oktobra 2009 v Boračevi.**

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine

Ugotovljena je bila sklepčnost skupščine. Navzoči udeleženec je določil organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa Dominika Omarja in Dušanko Gomzi. Za pooblaščenega notarko je bila vabljen notarka Romana Gajšek iz Murske Sobotne.

2. Razveljavitev sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2009

Zaradi poenotenja revizijske hiše se razveljavi sklep po zapisniku skupščine družbe Radenska d. d. Radenci z dne 27. 5. 2009, SV 432/09, o imenovanju družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d. o. o., Železna cesta 8, Ljubljana«.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2009

Za pooblaščenega revizorja za leto 2009 se imenuje družba Deloitte Revizija d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana.

4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Po ugotovitvi, da sta dne 2. 9. 2009 dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, podala odstopno izjavo z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta, se za članici nadzornega sveta – predstavnika delničarjev imenujeta:

MARJETA ZEVNIK, zaposlena v Pivovarni Union d.d.

MIRJAM HOČEVAR, zaposlena v Pivovarni Union d.d.

za mandatno obdobje štirih let. Novima članicama nadzornega sveta začne teči mandat s 14. 10. 2009.

5. Sprememba drugega in tretjega odstavka 17. člena Statuta

Črtata se drugi in tretji odstavek 17. člena Statuta, ki se glasita:

»Članom nadzornega sveta se lahko za delo zagotovi plačilo in udeležba na dobičku o čemer odloči skupščina.

Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na seji. Če ni drugačnega predloga oziroma odločitve skupščine, pripada predsedniku nadzornega sveta letno nadomestilo za delo v višini enomesečnega prejemka člana uprave, članom nadzornega sveta pa 60 (šestdeset) % tega zneska, ki se izplača po vsakoletni redni skupščini.«

6. Določitev višine sejin

Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v znesku 330 EUR neto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v znesku 429 EUR neto. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v znesku 264 EUR neto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v znesku 343,20 EUR neto.

7. Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev

Odpokliče se član nadzornega sveta BOŠKO ŠROT z dnem sprejema sklepa na skupščini.

Za novo članico nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se imenuje:

mag. DRAGICA ČEPIN, zaposlena v Pivovarni Laško d.d.

za mandatno obdobje štirih let. Novi članici nadzornega sveta začne teči mandat s 14. 10. 2009.

Radenska d. d. Radenci
Uprava: Zvonko Murgelj