



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

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

www.radenska.si

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 20. člena Statuta delniške družbe RADENSKA d. d. RADENCI, Boračeva 37, Radenci, uprava sklicuje

## 16. sejo skupščine družbe Radenska d. d. Radenci, ki bo v torek, 13. oktobra 2009, ob 13. uri

na sedežu družbe v sejni sobi v Boračevi 37, Radenci,

z naslednjim dnevnim redom:

- Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine**  
**Predlog sklepa:**  
Ugotovljena je bila sklepčnost skupščine. Navzoči udeleženci so določili 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 Sobote.
- Razveljavitev sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2009**  
**Predlog sklepa:**  
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.
- Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2009**  
**Predlog sklepa:**  
Za pooblaščenega revizorja za leto 2009 se imenuje družba Deloitte Revizija, d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana.
- Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev**  
**Predlog sklepa:**  
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 ZEVIK, 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. oktobrom 2009.
- Sprememba drugega in tretjega odstavka 17. člena Statuta**  
**Predlog sklepa:**  
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.«
- Določitev višine sejin**  
**Predlog sklepa:**  
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.
- Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta - predstavnik delničarjev**  
**Predlog sklepa:**  
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. oktobrom 2009.

Predlagatelja skupščinskih sklepov k 1., 5. in 6. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov k 2., 3., 4. in 7. točki dnevnega reda skupščine pa nadzorni svet.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Boračevi 37, tajništvo direktorja družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od objave sklica skupščine naprej. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahteva za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 9. 10. 2009 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino osebno ali s priporočeno pošiljko, enako tudi njihovi pooblaščenici in zakoniti zastopniki.

Pooblaščenici ali zakoniti zastopniki morajo do prej navedenega roka predložiti družbi pisno pooblastilo delničarja oziroma dokument o zakonitem zastopstvu delničarja. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi.

Predsednik nadzornega sveta:  
Pavel Teršek

Uprava - direktor družbe:  
Zvonko Murgelj