



Na podlagi 7. člena statuta družbe in v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah uprava družbe LUZ, d. d., sklicuje

skupščino družbe LUZ, d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana,

ki bo dne **22. 10. 2009 ob 14. uri** v prostorih družbe LUZ, d. d., v Ljubljani, Verovškova ulica 64, z naslednjim dnevnim redom:

- 1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine**
- 2. Seznanitev z letnim poročilom uprave in predsednika skupščine za leto 2008 z mnenjem revizorja**
Predlog sklepa:
Uprava in predsednik skupščine predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznaní z letnim poročilom uprave za leto 2008 z mnenjem revizorja.
- 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008**
Predlog sklepa:
Uprava in predsednik skupščine predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31.12.2008 znaša 1.642.945,00 EUR.
O uporabi bilančnega dobička v višini 1.642.945,00 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
- 4. Podelitev razrešnice upravi in predsedniku skupščine za leto 2008**
Predlog sklepa:
Predsednik skupščine predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Upravi in predsedniku skupščine se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2008.
- 5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta**
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., po predlogu, ki je sestavni del tega sklepa. Statut družbe se v prečiščenem besedilu uskladi s sprejetimi spremembami.
- 6. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2009**
Predlog sklepa:
Predsednik skupščine predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenuje družbo UHY Revizija in svetovanje, d. o. o.
- 7. Vprašanja in pobude delničarjev**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in tisti ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 4 (štiri) dni pred zasedanjem skupščine. Delničarji, ki bodo na skupščini zastopani po pooblaščenih, morajo v skladu s členom 7. 2 statuta družbe zagotoviti, da bodo pisna pooblastila za udeležbo in glasovanje na skupščini deponirana na sedežu družbe 3 (tri) dni pred dnevom zasedanja skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda, vse najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predlog delničarja se objavi in sporoči, če je delničar poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Gradivo za skupščino družbe je na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 11. in 12. uro.

LUZ, d. d.
Uprava