



BETI d. d., Upravni odbor, Tovarniška 2, 8330 METLIKA

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe BETI Holding, d. d., Tovarniška 2, Metlika (v nadaljevanju: družba) sklicuje

1. IZREDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE BETI Holding, d. d.,

ki bo v četrtek, 29. 10. 2009, ob 10. uri na sedežu družbe Tovarniška 2, 8330 Metlika, ob 10. uri, z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog upravnega odbora se izvoli za predsedujočo skupščine Marjeta FORTUN in verifikacijska komisija v sestavi Vida ŠEGINA MATKOVIČ kot predsednica in Alenka Šeruga ter Jeršin Sašo kot preštevalca glasov.

Seji bo prisostvoval vabljen notar Ivan ŽETKO iz Novega mesta.

2. Razrešitev dosedanjega in imenovanje novega člana v Upravni odbor družbe BETI Holding, d. d.

Predlog sklepa

Dosedanji namestnik predsednika upravnega odbora družbe BETI Holding, d. d., Žarko KRAJNIK se na lastno željo z dnem 31. 10. 2009 razreši navedene funkcije in se za novega namestnika predsednika upravnega odbora z dnem 1. 11. 2009 do prenehanja mandata drugima dvema članoma upravnega odbora imenuje mag. Mateja VIDNAR.

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:

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 (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 26. 10. 2009.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 5. 10. 2009.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 5. 10. 2009, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

Na sedežu družbe v Metliki, Tovarniška 2, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času vsak delavnik od 9. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro kasneje. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vijudno vabljeni!

Predsednik upravnega odbora:
mag. Roberto KOCMAN