



CATV Tezno d. d., Bevkova 2, 2000 Maribor

Na podlagi določil 43. člena statuta delniške družbe CATV Tezno d. d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

SEJO SKUPŠČINE

**delniške družbe CATV Tezno d. d.,
ki bo 5. 11. 2009 ob 13. uri, v poslovnih prostorih družbe
v Mariboru, Cankarjeva ulica 6.**

Z naslednjim dnevnim redom:

1. **Odprtje skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Sprememba firme in spremembe statuta družbe**

Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine v sestavi predsednice Danijele Kosovič in prestevalcev glasov Janeza Tekavca in Karmen Fekonja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega reda skupščine:
Firma družbe se spremeni tako, da se po novem glasi »Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d. d.«.
Skrajšana firma družbe se spremeni tako, da se po novem glasi »Telemach Tezno d. d.«.
V naslovu statuta družbe in v 2. členu statuta se dosedanja navedba »CATV Tezno d. d.« nadomesti z navedbo »Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d. d.«. V 1. odstavku 3. člena statuta se dosedanja navedba firme: »CATV podjetje za upravljanje, vzdrževanje, modernizacijo in izgradnjo kableske televizije d. d.« nadomesti z navedbo »Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d. d.«. V 2. odstavku 3. člena statuta se dosedanja navedba skrajšane firme »CATV Tezno d. d.« nadomesti z navedbo »Telemach Tezno d. d.«.
Besedilo dosedanjega 4. člena statuta se črta tako, da dosedanji 5. člen postane 4. člen statuta in se vse ostale naslednje zaporedne številke členov zmanjšajo za številko ena.
Besedilo dosedanjega 7. člena statuta se črta tako, da dosedanji 8. člen postane 6. člen statuta in se vse druge naslednje zaporedne številke členov zmanjšajo za številko dve.
Navedbe 3. odstavka dosedanjega 20. člena se v delu, ki se glasi »prvega in drugega odstavka 356. člena« nadomestijo z navedbo »določb«.
Navedbe 5. odstavka dosedanjega 20. člena se v delu, ki se glasi »šestega odstavka 356. člena« nadomestijo z navedbo »določb«.
Besedilo dosedanjega 29. člena statuta se črta tako, da dosedanji 30. člen postane 27. člen statuta in se vse druge naslednje zaporedne številke členov zmanjšajo za številko tri.
Besedilo dosedanjega 33. člena statuta se črta tako, da dosedanji 34. člen postane 30. člen statuta in se vse druge naslednje zaporedne številke členov zmanjšajo za številko štiri.
Besedilo dosedanjega 39. člena statuta se črta tako, da dosedanji 40. člen postane 35. člen statuta in se vse druge naslednje zaporedne številke členov zmanjšajo za številko pet.
V 2. alineji 2. odstavka dosedanjega 40. člena se črta del besedila, ki se glasi »dr drugega in tretjega odstavka 282. člena«.
V dosedanjem 42. členu se navedba »20 % (dvajset odstotkov)« nadomesti z navedbo »5 %«.
Besedilo dosedanjega 43. člena se nadomesti z besedilom: »Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, v kateri se navede dnevni red ter kraj in čas seje.«
Besedilo dosedanjega 45. člena statuta se nadomesti z besedilom: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo, ki jo osebno ali s pošto pošiljko dostavijo na sedež družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.« V 1. in 2. odstavku dosedanjega 47. člena se črta del besedila, ki se glasi »in podpredsednika«.
Besedilo 3. odstavka dosedanjega 47. člena statuta se črta.
Besedilo 2. in 3. odstavka dosedanjega 48. člena statuta se črta.
V 3. odstavku dosedanjega 48. člena se črta del besedila, ki se glasi »oziroma, da se bilancni dobiček uporabi za druge rezerve«.
Naslov in besedilo dosedanjega 50. člena statuta se črta tako, da dosedanji naslov in besedilo 51. člena po novem postane naslov in besedilo 45. člena statuta in se vse druge naslednje zaporedne številke členov zmanjšajo za številko šest.
Navedbe 1. odstavka dosedanjega 54. člena se nadomestijo z naslednjim besedilom: »Z dnem uveljavitve prečiščenega besedila statuta prenehajo veljati določbe dosedanjega statuta družbe z dne 24. 4. 2009.«
Sprejme se s predhodno opisanimi spremembami usklajeno novo prečiščeno besedilo statuta družbe.

Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo, ki jo osebno ali s pošto pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6. najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenici. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahteve delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine:

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 morajo morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarski predlogi sklepov za objavo:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa 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.

Pravica delničarjev do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!

CATV Tezno d. d.
Roman Slapničar, direktor