



 **lesnina**

Uprava delniške družbe Lesnine inženiring d. d. na podlagi
83. člena zakona o gospodarskih družbah sklicuje

15. sejo skupščine,
ki bo 12. 11. 2009, ob 13. uri na sedežu podjetja Lesnina inženiring d. d.,
Ljubljana, Parmova 53.

DNEVNI RED in predlogi sklepov:

- 1. Odprtje skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, izvolitev preštevalca glasov in ugotovitev sklepčnosti**
Predlog sklepa: Skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, izvoli preštevalca glasov in ugotovi sklepčnost.
- 2. Predstavitve letnega poročila družbe in povezanih podjetij družbe za leto 2008, revidiranih računovodskih izkazov družbe in povezanih podjetij družbe za poslovno leto 2008, podelitev razrešnice upravnemu odboru in seznaniitev delničarjev s prejemki članov upravnega odbora.**
Predlog sklepa: Skupščino se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe in povezanih podjetij družbe za leto 2008, revidiranimi računovodskimi izkazi družbe in povezanih podjetij družbe za poslovno leto 2008, poročilom predsednika upravnega odbora za leto 2008, podeli razrešnico upravnemu odboru in seznani delničarje s prejemki članov upravnega odbora.
- 3. Obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za leto 2008**
Predlog sklepa: Bilančni dobiček za leto 2008 znaša 9.765.246,24 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let v znesku 9.579.535,85 EUR in čistega dobička poslovanja leta 2008 v znesku 185.710,39 EUR.
Predlog delitve bilančnega dobička iz leta 2008:
Dobiček iz leta 2008 ostane nerazporejen.
- 4. Imenovanje revizorske hiše**
Predlog sklepa: Za revizijo računovodskih izkazov za leto 2009 se imenuje revizijska hiša Valuta d. o. o.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvo podjetja Lesnina inženiring d. d., Ljubljana, Parmova 53, vsak delavnik od 10. do 12. ure. Rok, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda in rok, do katerega lahko sporočijo družbi predlog za objavo, je sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. čl. ZGD. Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, ki najpozneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Uprava
Lesnina inženiring d. d.