

# Deseta redna letna skupščina delničarjev - 25.5.2004

**Sklic 10. skupščine delničarjev ki bo v torek, 25.5. 2004, na sedežu družbe.**

## I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

### 1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa

Izvolijo se organi skupščine.

### 2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, izplačilu dividend ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa

1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 v višini 5.061.933.693,62 SIT se uporabi kot sledi:

- del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2000, v višini 704.022.701,67 SIT, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 500,00 SIT na navadno delnico;
- del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2003, v višini 4.357.910.991,95 SIT se odvede v druge rezerve iz dobička.

2. Dividende v skupnem znesku 1.604.252.000,00 SIT se izplačajo v znesku 704.022.701,67 SIT iz ostanka nerazporejenega dobička leta 2000, razlika v znesku 900.229.298,33 SIT pa iz drugih rezerv iz dobička in sicer iz dela nerazporejenega dobička iz leta 1998.

3. Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi na dan 28.5.2004.

4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2003.

### 3. Nagrada nadzornemu svetu

Predlog sklepa

Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2003 v skupni bruto višini 62.896.833,00 SIT.

#### 4. Imenovanje revizorja za leto 2004

Predlog sklepa

Za revizorja družbe za leto 2004 se imenuje revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Ljubljana.

Sklepe, navedene pod točko 1., 2. in 3. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod točko 4. pa predlaga samo nadzorni svet.

### **II. VPOGLED GRADIVA**

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure.

### **III. ČAS SKLICA**

Skupščina je sklicana za 13.00 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

### **IV. POGOJI UDELEŽBE**

Skupščine se lahko udeležijo:

1. Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenici delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

2. Prijava iz prejšnje točke je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno 22.05.2004.

Predsednik uprave Zoran Janković l.r.

Predsednik nadzornega sveta Janez Bohorič l.r.