



Na podlagi določil statuta družbe ENERGIJA RM, d.d., Polena 5, Mežica, uprava družbe sklicuje sejo skupščine, ki bo v četrtek, 27.05.2010 ob 12. uri v sejni sobi družbe ENERGIJA RM, d.d., Polena 5, Mežica

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

"Skupščina imenuje predsedujočega skupščine in preštevalca glasov na predlog uprave. Skupščina se seznani s prisotnostjo notarke Sonje Krall, univ.dipl.prav."

II. Seznani tev s poslovanjem družbe, pridobivanjem lastnih delnic in poročilom Nadzornega sveta.

Skupščina se seznani s poslovanjem družbe, pridobivanjem lastnih delnic in poročilom nadzornega sveta.

III. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:

"1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 znaša 1.445.643,47 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let v znesku 118.469,34 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2009 v znesku 1.327.174,13 EUR.

Bilančni dobiček se razporedi:

- za izplačilo dividend delničarjem 16,00 EUR bruto na delnico iz čistega dobička poslovnega leta 2009 v znesku 1.301.888,00 EUR.

Dividende se bodo delničarjem izplačale po stanju iz delniške knjige na dan seje skupščine, najkasneje do konca leta 2011

2. Skupščina s sprejemom tega sklepa upravi in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico."

IV. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina delničarjev družbe ENERGIJA RM d.d. sprejme naslednji sklep:

"Za člane Nadzornega sveta se z dnem 30.07.2010 za štiriletno mandatno obdobje imenujejo: Ivica Gognjavec, Branislav Šisemik, Magda Krenk."

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, v korist katerih bodo delnice 3 dni pred izvedbo skupščine vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi neposredno, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo na sedež družbe tri dni pred sejo skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delavnik od 09. do 11. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Uprava družbe