

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.4. člena Statuta delniške družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, sklicuje uprava družbe

**12. skupščino
delniške družbe INLES d.d.,**

ki bo v petek, dne 29.8.2008, ob 9.00 uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:

- za predsednika skupščine:Tina Troha
- za predsednika verifikacijske komisije:Mateja Stanič Rudolf
- za preštevalca glasov: Marija Adamič in Marija Adamič

Skupščini bo prisostvovala vabljeni notarka Nada Kumar.

2. Predstavitve revidiranega letnega poročila uprave za leto 2007 in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2007 znaša 328,09 EUR in ostane nerazporejen.

2.2. V skladu z 294 členom Zakona o gospodarskih družbah-1 skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2007.

3. Imenovanje revizijske družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007 izbere pooblaščen revizijsko družbo VALUTA d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.

4. Sprememba statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sprejme se predlagana sprememba in dopolnitev statuta, in sicer:

Prvi odstavek drugega člena (2.1) Statuta družbe Inles d.d. se po novem glasi:

Dejavnost družbe je:

- 02.400 Storitve za gozdarstvo
- 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
- 11.010 Proizvodnja žganih pijač
- 11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
- 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij

- 15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
- 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
- 16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
- 16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
- 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
- 16.240 Proizvodnja lesene embalaže
- 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
- 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
- 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
- 18.110 Tiskanje časopisov
- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.130 Priprava za tisk in objavo
- 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 20.110 Proizvodnja tehničnih plinov
- 20.510 Proizvodnja razstreliv
- 22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
- 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
- 22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
- 22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
- 22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
- 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
- 23.110 Proizvodnja ravnega stekla
- 23.130 Proizvodnja votlega stekla
- 23.140 Proizvodnja steklenih vlaken
- 23.190 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
- 23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
- 23.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
- 23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
- 23.640 Proizvodnja malte
- 23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
- 23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
- 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
- 24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
- 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- 25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
- 25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
- 25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
- 25.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
- 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
- 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
- 25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
- 25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja
- 25.731 Proizvodnja ročnega orodja
- 25.732 Proizvodnja orodja za stroje
- 25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
- 25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
- 25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
- 25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov
- 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
- 27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
- 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav

28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
32.130 Proizvodnja bižuterije
32.300 Proizvodnja športne opreme
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
32.910 Proizvodnja metel in krtač
32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva

- 43.330 Oblaganje tal in sten
- 43.341 Steklarska dela
- 43.342 Pleskarska dela
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela
- 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
- 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
- 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
- 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskiimi oblogami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.202 Turistične kmetije s sobami
- 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
- 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov

- 56.101 Restavracije in gostilne
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- 56.290 Druga oskrba z jedmi
- 56.300 Strežba pijač
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- 58.130 Izdajanje časopisov
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo
- 58.210 Izdajanje računalniških iger
- 58.290 Drugo izdajanje programja
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.100 Radijska dejavnost
- 60.200 Televizijska dejavnost
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
- 74.200 Fotografska dejavnost
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
- 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

- 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 88.100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
- 91.011 Dejavnost knjižnic
- 91.012 Dejavnost arhivov
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
- 95.240 Popravila pohištva

5. Nagrada članom nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Predsedniku nadzornega sveta se v breme tekočih stroškov poslovanja izplača nagrada za uspešno delo v letu 2007 v višini 5.000,00 EUR neto, članom nadzornega sveta pa se v breme tekočih stroškov poslovanja izplača nagrada za uspešno delo v letu 2007 v višini 2.000,00 EUR neto.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, vpisani v delniško knjigo na dan **26.8.2008**, ter njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarje oz. pooblaščenice in zastopnike prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti udeležencev in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine.

Morebitne nasprotne predloge lahko delničarji sporočijo upravi družbe v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnim poročilom, revizijskim mnenjem in s poročilom nadzornega sveta, ki je pripravljeno v skladu z 282 členom ZGD-1 ter predlagane spremembe stauta z utemeljitvijo, je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe INLES d.d., Ribnica, Kolodvorska 22, vsak delovnik od 9.00 do 12.00 ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Predsednik nadzornega sveta
mag. Pavao Hajdinjak,l.r.

INLES, d.d.
Predsednik uprave
mag. Andrej Mate,l.r.
