

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

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

ki bo v petek , dne 3.7.2009, ob 10.00 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:Cvetko Lipovec
- za predsednika verifikacijske komisije:Mitja Mihelič
- za preštevalca glasov: Marija Adamič in Marija Adamič

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Nada Kumar.

2. Predstavitve revidiranega letnega poročila uprave za leto 2008 in poročila nadzornega sveta ter upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- 2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2008 znaša 110.129,78 EUR in ostane nerazporejen.
- 2.2. V skladu z 294 členom Zakona o gospodarskih družbah-1 skupščina podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2008.

3. Imenovanje revizijske družbe

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Na predlog upravnega odbora se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 izbere pooblaščen revizijsko družbo VALUTA d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.

4. Sprememba statuta

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sprejme se predlagana sprememba in dopolnitev statuta, in sicer:

1. Naslov šestega poglavja se po novem glasi: IZVRŠNI DIREKTOR IN PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA

2. Doda se drugi odstavek točke 6.3., ki glasi:

Predsednik upravnega odbora ima na finančno računovodskem področju in na področju nabave pristojnosti navedene v prvem odstavku.

3. Točka 6.4 po novem glasi:

Predsednik upravnega odbora in vsak izvršni direktor zastopa samostojno in posamično za svoje področje dela.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, vpisani v delniško knjigo na dan **30.6.2009**, 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 in upravnega odbora, ki je pripravljeno v skladu z 282. členom ZGD-1 ter predlagane spremembe statuta z utemeljitvijo, je delničarjem na vpogled v tajništvu 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.

INLES, d.d.
Predsednik upravnega odbora
mag. Andrej Matej, l.r.
