

Datum: Ribnica, 14.7.2010

Oznaka: **Gradivo za 14. sejo skupščine Inles d.d.**

Gradivo za 14. sejo skupščine Inles d.d. dne 27.8.2010

Upravni odbor predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:

Točka dnevnega reda: 4

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE BESEDILA STATUTA DRUŽBE

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS št. 42/2009) o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

Predsednik upravnega odbora
mag. Andrej Mate

PREDLOG SPREMEMB STATUTA

Statut delniške družbe Inles d.d, Kolodvorska ulica 22, Ribnica se spremeni kot sledi:

1. Spremeni se drugi stavek točke 7.3 tako, da glasi:
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red , predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
2. Spremeni se prvi odstavek točke 7.4 tako, da glasi:
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije , v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze d.d. v skladu s pravili, ki jih določa borza v splošnem aktu ter na spletni strani družbe.
3. Spremeni se prvi odstavek točke 7.5 tako, da glasi:
Upravni odbor mora najpozneje 14. dan pred zasedanjem skupščine določenemu številu delničarjev, ki so opredeljeni v 299. členu ZGD-1, poslati še posebno sporočilo o sklicu skupščine.

Črta se drugi odstavek točke 7.5.

4. Spremeni se tretji odstavek točke 7.7 tako, da glasi:
V sklicu skupščine se določi, da imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
5. Spremeni se točka 7.9 tako, da glasi:
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenec na podlagi pismenega pooblastila, ki ga morajo delničarji predložiti družbi vsaj na dan skupščine in ostane shranjeno pri družbi.
Delničar lahko pooblastilo iz tega člena družbi posreduje s pomočjo elektronskih sredstev po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka s podpisom pooblastitelja pooblaščenca. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.
6. Spremeni se točka 7.10 tako, da glasi:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki svojo

udeležbo na skupščini družbe prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine
upravnemu odboru družbe.

7. Spremeni se drugi stavek 3. odstavka točke 13.1 tako, da glasi:
S tem dnem preneha veljati čistopis statuta, sprejet na skupščini družbe dne 3.7.2009 (tretjega
sedmega dvatisočdevet).

Utemeljitev sprememb statuta

Spremembe Statuta družbe narekuje novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1C, Uradni list RS št. 42/2009), ki prinaša novosti v zvezi z načinom sklica skupščine,
obveščanja delničarjev ter prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini.