

Na podlagi 19. člena Statuta družbe DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d. uprava družbe sklicuje

13. redno sejo skupščine družbe DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d.,

ki bo dne 30. junija 2010 ob 11.00 uri
v poslovnih prostorih družbe na Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 11
z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št. 1 :

Za predsednika skupščine se izvoli: *Bratoljub Šauperl*

Za preštevalki se izvolita: *Milena Zdolšek in*

Mateja Draškovič

Na seji bo prisoten notar *Andrej Šoemen* iz Ptuja.

2. Seznanitev skupščine s poročilom in sklepi NS, o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in stališčem NS k revizijskemu poročilu za leto 2009.

Predlog sklepa št.2: Skupščina se seznanila s poročilom in sklepi nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in stališčem nadzornega sveta k revizijskemu poročilu za leto 2009.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 3/1: Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.d. na dan 31.12. 2009, 1,393.244,85 EUR.

Bilančni dobiček za leto 2009 se uporabi:

- 24.446,00 EUR za dividende, to je 0,17 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30.9.2010 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan zasedanja skupščine.
- 1,368.798,85 EUR je preneseni dobiček.

Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 1999 v višini 24.446,00 EUR.

Predlog sklepa št. 3/2: Skupščina potrdi in odobri delo uprave in članov nadzornega sveta za leto 2009 in jim podeljuje razrešnico.

4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 4: Skupščina ugotavlja, da dne 17.7. 2010 preneha mandat članom nadzornega sveta, kot predstavnikom delničarjev v naslednji sestavi: *Bogdan Božac*, predsednik; *Janez Novljan*, namestnik predsednika; *Mateja Sever*, članica; *Tatjana Colnar*, članica.

Skupščina imenuje za mandatno obdobje štirih let, člane nadzornega sveta družbe kot predstavnike delničarjev v naslednji sestavi :

Bogdan Božac
Janez Novljan
Mateja Sever
Tatjana Colnar
Njihov mandat začne teči z dnem 18.7. 2010 .

5. Določitev sejnin članom nadzornega sveta :

Predlog sklepa št. 5: Sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta znaša za posameznega člana nadzornega sveta 150 EUR neto, za predsednika nadzornega sveta 200 EUR neto.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo zaradi seje NS potni stroški, noćnine). V primeru, da član oz. predsednik ni prisoten na seji NS, ni upravičen do izplačila sejnine.

6. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe

Predlog sklepa št.6: Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe in prečiščeno besedilo statuta v predlagani obliki.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto 2010

Predlog sklepa št.7 : : Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010 skupščina imenuje revizijsko družbo Revizija, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Maribor, Cankarjeva ulica 6.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Predlagatelj sklepov je:

- pod točko 1,2,3,5,6 uprava in nadzorni svet družbe;
- pod točko 4, 7 nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini upravi družbe po telefaksu na številko 02 787 50 13 ali elektronski pošti na naslov: mail@vgp-drava.si ali s priporočeno pošiljko v tajništvo uprave na sedežu družbe ali osebno s podpisom v tajništvo družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) to je konec dne 26.6.2010.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oz. njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki

priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).

Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. oz. 301. člena ZGD-1, in sicer:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine
- ki bodo razumno utemeljeni
- za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na sedežu družbe na naslovu Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, v tajništvu uprave vsak delovnik od 9 – 12 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in uradni spletni strani družbe www.vgp-drava.si je dostopno gradivo:

- sklic skupščine
- predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda
- besedilo predlaganih sprememb statuta in prečiščeno besedilo statuta družbe DRAVA Vodno gospodarsko podjetje Ptuj, d.d.
- letno poročilo družbe za leto 2009
- poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 s stališčem nadzornega sveta k revizijskemu poročilu za leto 2009

Ta sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.vgp-drava.si

Pravica do obveščnosti:

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščnosti.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!

VGP DRAVA Ptuj d.d.
Borut Roškar, uprava družbe