

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Trg svobode 3
2310 SLOVENSKA BISTRICA

Uprava družbe Tovarna olja GEA d.d. Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS št. 65/09) in poglavja četrtič in šestič Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. sklicuje

19. redno zasedanje SKUPŠČINE
delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

ki bo v torek, 15. maja 2012 ob 11.00. uri na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

2. Imenovanje delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1:

Za predsednika skupščine se imenuje DAMIJAN KOROŠEC in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič.

Seji bo prisostvovala vabljená notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

3. Seznaitév z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznaitév s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2011

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1:

Skupščina se seznaiti z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2011, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznaiti s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011.

4. Seznaitév skupščine s prejémki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljáje nalog v družbi prejeli v poslovném letu 2011;

Uporaba bilančnega dobička družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2011;

Podelitev razrešnice upravi in nadzornému svetu družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1:

Skupščina se seznaiti s prejémki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljáje nalog v družbi prejeli v poslovném letu 2011;

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2:

Bilančni dobiček dosežen v višini 3.322.753,67 EUR, se uporabi:

- prenesen dobiček leta 2008 v višini 303.315,75 EUR, se nameni za izplačilo dividend delničarjem. Dividenda se izplača v višini 0,25 EUR na delnico;
- preostanek prenesenega dobička leta 2008 v višini 426.728,82 EUR se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih;
- prenesen dobiček iz leta 2009 v višini 1.225.586,33 EUR se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih,
- dobiček leta 2010 v višini 424.348,30 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih;
- dobiček leta 2011 v višini 942.774,47 EUR, se prenese za uporabo v naslednjih letih.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2011 in upravi podeli razrešnico.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.4:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2011 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012

Predlog sklepa nadzornega sveta, ki temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta št. 5.1: Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2012 revizijsko družbo REVIDICOM družba za revizijo d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

6. Določitev sejnine in potnih stroškov predsedniku in članom revizijske komisije nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije

Predlog sklepa uprave št. 6.1:

Skupščina določi sejnine v višini neto 125,19 EUR za predsednika revizijske komisije nadzornega sveta GEA d.d. in v višini neto 83,46 EUR za člana revizijske komisije NS družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., vse za sejo, katere so se udeležili. Poleg tega pripada predsedniku in članoma revizijske komisije povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in odhod ter udeležbo na seji.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Prijava in udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Pooblastilo je lahko posredovano tudi po elektronski pošti na naslov: info@gea.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki. Priporočen obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic preko pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe <http://www.gea.si/>.

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

- ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini osebno v tajništvu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3 ali s priporočeno pošiljko na naslov GEA d.d. Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Priporočena obrazca prijav udeležbe na skupščini sta dostopna na spletni strani družbe <http://www.gea.si/>.

Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne enote za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, bo glasovanje izvedeno z elektronskim načinom glasovanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

Ponovno zasedanje

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15 % vseh delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo novo zasedanje

skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi scanirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@gea.si.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1-UPB3 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 člena 300 ZGD-1-UPB3 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1-UPB, le če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1-UPB in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi scenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@gea.si.

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1-UPB3.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.254.960 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba na dan 12.04.2012 razpolaga z 41.697 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji uresničevali glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih delnic.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine:

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

- Obrazložene in utemeljene predloge sklepov s prilogami.
- [Letno poročilo](#) družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2011.
- Poročilo neodvisnega revizorja (stran 68 letnega poročila).
- Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. z dne 27.3.2012.
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2011 (stran 69 letnega poročila).
- Priporočeni obrazci (za prijavo delničarjev na zasedanje in obrazec pooblastila za udeležbo in glasovanje na skupščini).

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Objavljeno je tudi na spletnem naslovu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.: <http://www.gea.si/>. Prav tako bo na spletnem naslovu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.: <http://www.gea.si/>, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljen sklic te skupščine.

V Slovenski Bistrici, dne 12. aprila 2012

Uprava družbe