



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

GRADIVO

ZA 19. ZASEDANJE SKUPŠČINE

sklicano za torek, 15. maja 2012 ob 11. uri

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 vabljeni notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

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

4. Seznani tev skupščine s prej emki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011;

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

Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1:

Skupščina se seznani s prej emki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem 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



2. TOČKA DNEVNEGA REDA

Slovenska Bistrica 2012

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Uprava in nadzorni svet
Trg svobode 3

2310 Slovenska Bistrica

SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
TOVARNA OLJA GEA d.d.

**ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 2. DNEVNEGA REDA 19. ZASEDANJA SKUPŠČINE
DELNIČARJEV**

Uprava v soglasju z nadzornim svetom družbe pod točko 2. dnevnega reda 19. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. – **Imenovanje delovnih teles skupščine**, predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Na predlog uprave in v soglasju z nadzornim svetom se za predsednika skupščine imenuje DAMIJAN KOROŠEC in verifikacijska komisija v sestavi predsednice Lidije Leskovar in dveh preštevalk glasov: Milena KERŠIČ in Branka KOROŠEC.

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Jožica ŠKRK, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica.

Utemeljitev predloga sklepa pod točko 2 dnevnega reda:

Predlagani sklep zagotavlja pogoje za vodenje skupščine delničarjev skladno z določili drugega odstavka 295. člena in 297.a člena ZGD-1-UPB3 (Ur.list RS št. 65/09), skladno z določili poglavja šestič, točke h) Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. in skladno z določili 13. člena Poslovnika o delu skupščine družbe GEA d.d.

Slovenska Bistrica, dne 12. aprila 2012

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Nadzorni svet – predsednik

Damijan KOROŠEC, univ.dipl.pravnik

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIĆ



3. TOČKA DNEVNEGA REDA

Priloga:

- **[Letno poročilo Tovarne olja GEA d.d.](#) za leto 2011, ki vsebuje tudi:**
 - Poročilo neodvisnega revizorja (stran 68 Letnega poročila)
 - Poročilo nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. med poslovnim letom 2010 (stran 69 Letnega poročila)
- **Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarna olja GEA d.d.**

Slovenska Bistrica 2012

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Uprava in nadzorni svet
Trg svobode 3

2310 Slovenska Bistrica

SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
TOVARNA OLJA GEA d.d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 3. DNEVNEGA REDA 19. ZASEDANJA SKUPŠČINE
DELNIČARJEV

Uprava in nadzorni svet pod točko 3. dnevnega reda 19. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. – Seznaiter z [Letnim poročilom](#) družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznaiter s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011, predlagata skupščini, sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznaiter z [Letnim poročilom](#) družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznaiter s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011.

Utemeljitev predloga sklepa:

Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom določa 282. člen ZGD–1-UPB3 in poglavje petič točka c Statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. V skladu z določili 280. člena ZGD-1B-UPB3, v skladu z 3. členom Poslovnika o delu revizijske komisije nadzornega sveta TOVARNA OLJA GEA d.d. in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, je Revizijska komisija nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. ocenjevala skladnost letnega poročila. Predlagala je nadzornemu svetu, da sprejme predloženo revidirano Letno poročilo družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011.

Letno poročilo družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011 skupaj z Poročilom neodvisnega revizorja (stran 68 Letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.) ter Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta TOVARNA OLJA GEA d.d. z dne 27.03. 2012, je priloga tega sklepa.

Nadzorni svet je Letno poročilo skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom Revizijske komisije nadzornega sveta obravnaval, potrdil in sprejel na 5. seji nadzornega sveta dne, 27. marca 2012.

Dne, 27.03.2012 je predsednik nadzornega sveta izročil predsedniku uprave družbe Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011. V poročilu je soglasno potrdil in sprejel Letno poročilo Tovarne olja GEA d.d. za poslovno leto 2011. Poročilo je objavljeno na 69. strani Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2011.

Slovenska Bistrica, dne 12. aprila 2012

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Nadzorni svet – predsednik

Damijan KOROŠEC univ.dipl.pravnik

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIĆ

**Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarna olja GEA d.d. nadzornemu
svetu Tovarna olja GEA d.d.**

V skladu z določili 280. člena ZGD-1-UPB3 (UR RS št. 65/09) je revizijska komisija **ocenila sestavo letnega poročila družbe** za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2011.

Revizijska komisija je ocenjevala skladnost letnega poročila z ZGD-1-UPB3 in SRS in se pozitivno opredelila do letnega poročila ter **predlaga nadzornemu svetu, da sprejme predloženo Letno poročilo Tovarna olja GEA d.d. za leto 2011.**

V skladu z določili 280. člena ZGD-1-UPB3 je revizijska komisija **spremljala obvezno revizijo** letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. in **spremljala ter pregledovala neodvisnost revizorja** letnega poročila z vidika opravljanja dodatnih ne revizijskih storitev.

Revizijska komisija ocenjuje, da **ne obstaja dvom o neodvisnosti revizorja letnega poročila Tovarna olja GEA d.d. za leto 2011**, saj revizor ni opravljal dodatnih storitev za družbo.

Revizijska komisija ugotavlja, da je revizor opravil revizijo v skladu s sklenjeno pogodbo o revidiranju za leto 2011 št. 31/2011 z dne 28.08. 2011.

V skladu z 280. členom ZGD-1-UPB3, je revizijska komisija ocenila prispele ponudbe za obvezno revizijo letnega poročila za leto 2012. Revizijska komisija ocenjuje, da je najustreznejša ponudba za revizorja letnega poročila Tovarna olja GEA d.d. za leto 2012, ob upoštevanju tako cene, kot referenc, ponudba revizijske družbe **REVIDICOM revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 MARIBOR.**

Glede na navedeno v skladu z določili 280. člena ZGD-1-UPB3, **revizijska komisija nadzornega sveta Tovarna olja GEA d.d. predlaga nadzornemu svetu Tovarna olja GEA d.d., da za revizorja letnega poročila za poslovno leto 2012 skupščini predlaga imenovanje revizijske družbe: REVIDICOM revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 MARIBOR.**



Tovarna olja Gea d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

Slovenska Bistrica, 27. 3. 2012

Predsednik revizijske komisije
nadzornega sveta Tovarna olja GEA d.d.:
Dejan J. J. J.



4. TOČKA DNEVNEGA REDA

Slovenska Bistrica 2012

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Uprava in nadzorni svet
Trg svobode 3

2310 Slovenska Bistrica

SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
TOVARNA OLJA GEA d.d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 4. DNEVNEGA REDA 19. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Uprava in nadzorni svet pod točko 4. dnevnega reda 19. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. – **Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011; uporaba bilančnega dobička družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2011; podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**, predlagata sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1:

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem 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.

Utemeljitev predlogov sklepov:

št. 4.1:

5. odstavek 294. člena ZGD-1-UPB3 zavezuje upravo družbe, da na skupščini seznani delničarje s prejemki članov vodenja in nadzora.

Prejemki uprave, nadzornega sveta in revizijske komisije v letu 2011:

Preglednica prejemkov **uprave** v EUR (veza: stran 63 in 64 Letnega poročila za leto 2011, točka: DRUGA RAZKRITJA: 3.2.17,

Zap. št.	Vrsta prejemka	Bruto prejemki	Neto prejemki
1.	Plača fiksni del	94.800	44.653
2.	Plača variabilni del	28.940	13.117
4.	Regres	850	537
5.	Bonitete	9.910	
6.	Povračilo stroškov	-	745
Skupaj		134.500	59.051

Preglednica prejemkov **predsednika in članov nadzornega sveta** v EUR

Člani nadzornega sveta	Bruto prejemek	Neto prejemek
Damijan Korošec, predsednik	9.513	7.372
Dejan Jojić, član	9.950	7.657
Jože Sobotič, član	6.646	5.151
Zoran Planinšec, član	1.764	1.367

Preglednica prejemkov **predsednika in članov revizijske komisije** v EUR

Člani revizijske komisije	Bruto prejemek	Neto prejemek
Dejan Jojić, predsednik	446	345
Jože Sobotič, predsednik	323	250
Tatjana Novinec, član	392	304
Zoran Planinšec, član	108	83

št. 4.2:

230., 272., 282. in 293. člen ZGD-1-UPB3 določajo, da skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Poglavje sedmič točka c), d) in e) Statuta družbe določajo obveznosti uprave, vezane na pripravo predloga uporabe in razdelitve bilančnega dobička. Predsednik uprave družbe in nadzorni svet sta na 5. redni seji dne 27.03.2012 soglasno izoblikovala predlog o uporabi bilančnega dobička (veza: [Letno poročilo](#) za leto 2011, stran 65, točka 3.4.1 bilančni dobiček – zadnji odstavek z naslovom: Predlog delitve bilančnega dobička). Predlagana delitev bilančnega dobička je v takem sorazmerju, da zagotavlja nemoteno poslovanje v smislu zagotavljanja likvidnosti in solventnosti družbe ter realizacijo investicijskih in razvojnih vlaganj družbe.

št.4.3 in 4.4:

294. člen ZGD-1-UPB3 določa, da je podelitev razrešnice zakonsko določena točka dnevnega reda zasedanja skupščine. Navedeno določilo vsebuje tudi četrta alineja prvega odstavka točke a) poglavja šestič Statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet družbe je 27. marca 2012 na 5. redni seji soglasno potrdil in sprejel Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2011. Točka 5.8. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb priporoča, da naj skupščina sprejema sklep o razrešitvi ločeno za vsak organ. Z navedenim se delničarjem odpira možnost vsebinske razprave o delu in izvrševanju funkcij članov organov vodenja in nadzora. Nadzorni svet in revizijska komisija nadzornega sveta nista imela pripomb k Poročilu neodvisnega revizorja, ki ga je pripravila revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101,

Slovenija. Po mnenju predlagateljev so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011. Zato se jima v skladu s predlogom sklepa št. 4.2 s strani delničarjev lahko podeli razrešnica.

Slovenska Bistrica, dne 12. aprila 2012

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Nadzorni svet – predsednik

Damijan KOROŠEC, univ.dipl.pravnik

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIĆ



5. TOČKA DNEVNEGA REDA

Priloga:

- Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarna olja GEA d.d. (priloženo k tč. 3)

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Nadzorni svet
Trg svobode 3

2310 Slovenska Bistrica

SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
TOVARNA OLJA GEA d.d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 5. DNEVNEGA REDA 19. ZASEDANJA SKUPŠČINE
DELNIČARJEV

Nadzorni svet pod točko 5. dnevnega reda 19. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. - **Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012**, predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa 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.

Utemeljitev predloga sklepa pod točko 5 dnevnega reda:

Prvi odstavek osme alineje 293. člena ZGD-1-UPB3 in osma alineja prvega odstavka točka a) poglavja šestič Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. določa, da skupščina odloča o imenovanju revizorja. Skladno peto alinejo drugega odstavka 280. člena ZGD-1-UPB3 predlaga nadzornemu svetu kandidata za revizorja revizijska komisija nadzornega sveta. V skladu z določil 281. členom ZGD-1-UPB3 predlaga skupščini imenovanje revizorja nadzorni svet. Revizijska komisija je dne, 27.03.2012 ocenila, da je najustreznejša ponudba za revizorja družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2012, ponudba, dana s strani revizijske družbe REVIDICOM družba za revizijo, Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor. Kodeks upravljanja javnih delniških družb v poglavju 18.3. priporoča, da družba zamenja ključnega revizijskega partnerja iste revizijske družbe ali revizijsko družbo na vsakih pet let. Navedeno je razlog, da se je nadzorni svet odločil, po dolgih letih revizijsko hišo, katere izvajanje revizije ocenjuje sicer za dobro, zamenjati.

Slovenska Bistrica, dne 12. aprila 2012

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Nadzorni svet - predsednik

Damijan KOROŠEC univ.dipl.pravnik



6. TOČKA DNEVNEGA REDA

Slovenska Bistrica 2012

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Uprava
Trg svobode 3

2310 Slovenska Bistrica

SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
TOVARNA OLJA GEA d.d.

**ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 6. DNEVNEGA REDA 19. ZASEDANJA SKUPŠČINE
DELNIČARJEV**

Uprava pod točko 6. dnevnega reda 19. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. – **Določitev sejnine in potnih stroškov predsedniku in članom revizijske komisije nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije**, predlaga v soglasju z nadzornim svetom skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa uprave št. 6.1:

Skupščina določi sejnino v višini neto 125,19 EUR za predsednika revizijske komisije nadzornega sveta GEA d.d. in sejnino 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.

Utemeljitev:

Skladno z določili poglavja petič točka i) Statuta družbe, so na predlog predsednika uprave člani nadzornega sveta upravičeni do sejnine, potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na sejo. Določitev plačila je na predlog uprave v pristojnosti skupščine družbe. Skupščina GEA d.d. je na svojem 5. zasedanju dne 24.06.1999 določila sejnino v višini: 250,38 EUR za predsednika nadzornega sveta in 166,92 EUR za člana nadzornega sveta. Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo, katero sestavljata dva člana nadzornega sveta in zunanja strokovnjakinja. Višina sejnine revizijski komisiji predstavlja 50 % sejnine predsednika oz. 50 % sejnine člana nadzornega sveta.

Določitev plačil članom revizijske komisije na predlog predsednika uprave je ob analogni uporabi ZGD v pristojnosti skupščine.

Slovenska Bistrica, dne 12. aprila 2012

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Predsednik uprave

dr. Igor HUSTIĆ