

Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.  
Leskovška cesta 2a  
8270 Krško

**Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 7. poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe KOSTAK komunalnega stavbnega podjetja d.d., uprava sklicuje**

**15. redno skupščino delniške družbe KOSTAK komunalno stavbnega podjetja d.d.,  
ki bo v četrtek 28.08.2008, ob 12.00 uri, v sejni sobi  
na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a, Krško**

**z naslednjim DNEVNIM REDOM :**

**1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa uprave :

Skupščina izvoli go. Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, preštevalca glasov g. Branka Lavrenčiča in go. Renato Resnik.

Skupščini prisostvuje tudi vabljeni notar Boris Pavlin.

**2. Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom družbe KOSTAK d.d. za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta :

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe KOSTAK d.d., z dne 4.04.2008, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2007.

**3. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta :

a) Bilančni dobiček družbe Kostak d.d. Krško na dan 31.12. 2007 znaša 1.178.583 EUR in je sestavljen iz prenesenega dobička leta 2001-2006 v višini 842.584 EUR in nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2007 v višini 335.999 EUR.

Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2001 v višini 94.739 EUR in dobička leta 2002 v višini 13.261 EUR se razporedi za izplačilo dividend delničarjem v višini 2,7 EUR na delnico.

Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.070.583 EUR, ki predstavlja dobiček leta 2002 - 2007 ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

b) Skupščina v skladu z določbo 294. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2007.

c) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe KOSTAK d.d. razrešnico za poslovno leto 2007.

**4. Izvolitev in imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev in seznanitev skupščine delničarjev s predstavniki delavcev v nadzornem svetu družbe**

Predlog nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev družbe KOSTAK d.d. izvoli naslednje člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev:

- Franca Bogoviča,
- Cvetka Sršena,
- Christiana Johanna Lampla,
- Rudolfa Mlinariča.

Skupščina se seznani z Obvestilom Sveta delavcev, št. 29549/08-CE-sks-1, z dne 14.07.2008, ki je v skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. RS, št. 42/93, s spremembami) in 15. ter 16. člena veljavnega Poslovnika o delu Sveta delavcev, izvolil dva predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe KOSTAK d.d., in sicer:

- Bojana Cizla,
- Branka Kozoleta.

Skupščina delničarjev imenuje vse člane nadzornega sveta družbe KOSTAK d.d. za mandatno dobo štirih let, s pričetkom mandata od 1.09.2008 do 31.08.2012.

## 5. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

### Predlog uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina delničarjev družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:

1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje.
2. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 4000 delnic, kar predstavlja 10 % delnic družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila.
3. Družba ne pridobiva delnice s posli na organiziranem trgu kapitala, zato cena tako pridobljenih delnic sme biti nižja do največ 35 % knjigovodske vrednosti delnice in sme biti višja do največ 35 % knjigovodske vrednosti delnice, ugotovljene na zadnji dan leta pred pridobitvijo.
4. Družba lahko s tem in prejšnjimi pooblastili pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:
  - za morebitno odprodajo strateškemu partnerju na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
  - za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih iz glavne dejavnosti, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
  - za morebitno nagrado upravi in nadzornemu svetu družbe,
5. Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu.
6. Uprava mora na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic.«

## 6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008

### Predlog sklepa nadzornega sveta :

Na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2008 imenuje revizijska družba IN REVIZIJA družba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Linhartova 11/a, 1001 Ljubljana.

## 7. Pobude in vprašanja delničarjev

### **GRADIVO**

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju, pri ge. Sonji Avsenak, vsak delavnik od 10. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine družbe KOSTAK d.d. do vključno datuma zasedanja skupščine. Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh družbe [www.kostak.si](http://www.kostak.si).

Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi, vložijo v sedmih (7) dneh od dneva objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvo družbe.

### **PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki najkasneje tri (3) pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe KOSTAK d.d.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v Centralno klirniško depotno družbo 3 dni pred dnevom skupščine ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenca in zastopniki s pisnim pooblastilom.

Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznam udeležencev.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščenca, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter da prevzamejo glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 40.000 navadnih imenskih kosovnih delnic. Družba ima 223 lastnih delnic.

### **PONOVNO ZASEDANJE**

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12.30 uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!



Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.  
predsednik uprave  
KOSTAK d.d.



Poslovno storilno podjetje, d.d.  
Linhartova 11/a, 1001 Ljubljana