



Na podlagi 7.3. člena statuta in skladno z veljavno zakonodajo uprava družbe sklicuje

15. skupščino delničarjev,
ki bo v **četrtek, 29. maja 2008 ob 9. uri**, v sejni sobi
na sedežu družbe – Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Predlog sklepa:

Izvolijo se organi skupščine. Na skupščini prisostvuje notar.

2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, odločanje o razporeditvi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007

Predlog sklepa:

1. Bilančni dobiček znaša 1.418.509,49 EUR in ostane nerazporejen.
2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.

3. Imenovanje revizorja za leto 2008

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2008 imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ul. Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, ki vključuje letno poročilo družbe z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta je na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, vse delovne dni od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 11. ure.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi (KDD) na dan 26. 5. 2008 in ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je 26. 5. 2008 do 15. ure družbi pisno prijavili udeležbo. Pooblaščenca in zastopniki prijavi priložijo pooblastila oz. potrdila za zastopanje.

Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom potrdili svojo udeležbo in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Sklic bo od dneva objave dalje objavljen na spletni strani www.go-tisk.si za obdobje najmanj 5 let.

Predsednik družbe:
Aleksander Troha