



Gorenjski Tisk

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

16. skupščino delničarjev,

ki bo v **četrtek, 27. avgusta 2009 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

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se organi skupščine. Na skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja. Potrdi se dnevni red.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2008

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2008 ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2008.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Bilančni dobiček za leto 2008 v višini 3.620.608,97 EUR ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

a) **Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2008.**

b) **Skupščina podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2008.**

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

6. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:

- a) **Skupščina na podlagi odstopne izjave z dnem 25.03.2009 razreši člana nadzornega sveta Martina Konteja.**
- b) **Skupščina z dnem 27.08.2009 imenuje Tino Bačić kot članico nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje 4 let.**

Gradivo za skupščino, ki vključuje letno poročilo uprave družbe z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2008 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 uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi (KDD) na dan 24. 8. 2009 in ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je 24. 8. 2009 do 15. ure družbi pisno prijavili udeležbo. Pooblaščenci 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.

V kolikor skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo novo zasedanje ob 15. uri isti dan z istim dnevnim redom ter predlogi sklepov, pri čemer bo skupščina sklepe lahko veljavno sprejemala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

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

Predsednik družbe:
dr. Andrej Krobe

