

HMEZAD EXPORT IMPORT d.d.
Vrečerjeva 14, Žalec

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE H KATEREMU SO DODANE
UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV, S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN
INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO
SKUPŠČINO
TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POBLASTILOM**

Na podlagi 23. člena statuta družbe HMEZAD EXPORT – IMPORT, d.d.
uprava sklicuje

**13. redno sejo skupščine
HMEZAD EXPORT – IMPORT d.d.
Žalec, Vrečerjeva 14**

ki bo v **četrtek, 19. avgusta 2010 ob 14.00 uri**
na sedežu družbe v Žalcu, Vrečerjeva 14,

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

- *Za predsedujočo skupščini:* *Branko Neffat, univ. dipl. prav.*
- *Preštevalki glasov:* *Vlasto Jan,*

Rozalijo Čvan.

Seji bo prisostvovala vabljen notarka

Majda Lokošek.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter preštevalki glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe

Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2009, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 8. 7. 2010 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2009, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.

Letno poročilo za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na pogled v tajništvu družbe.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 v višini 1.189,11 EUR ostane nerazporejen.

Utemeljitev:

Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja ki jih izkazuje družba v letnem poročilu. Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2009 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili ZGD predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.

Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.

Utemeljitev:

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 42/2009 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C), ki je sicer začel veljati 20. junija 2009, a hkrati določil, da se začnejo posamezni člani uporabljati 1. septembra 2009 in da so dolžne družbe svoje statute uskladiti do 1. septembra 2010. Največje spremembe je ZGD-1 doživel v odseku, ki se nanaša na sklic skupščine.

Obrazložitev vsake posamezne spremembe in dopolnitve statuta je podana neposredno pod predlagano spremembo ali dopolnitvijo v besedilu »Spremembe in dopolnitve statuta družbe HMEZAD EXPORT - IMPORT, d.d.«, ki je v prilogi.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2010

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje družbo PLUS REVIZIJA, d.o.o., Trzin, Špruha 19.

Utemeljitev:

Predlagana revizijska družba je glede na reference in dosedanje delo primerna za opravljanje revizije. Reference revizijske družbe so predvsem Birografika Bori, Lesnina Gramex, Metalka Trgovina, Ljubljana - Mostovna, ZRMK Holding, Ljubljana, Geoinženiring, Ljubljana, Viator & Vektor, Ljubljana - Avtonabava, Ljubljana, Ljubljanski kinematografi, Hotel Lev, Ljubljana, SŽ-Železniško invalidsko podjetje, Ljubljana - ZIL inženiring, Ljubljana, SŽ-Projektivno podjetje, Ljubljana - R.E.Z., Ljubljana, GIVO, Ljubljana - Prometni institut,- Planinsko društvo Ljubljana-matica - GEOT, Ljubljana, Gradis consult, Ljubljana - IBT inženiring, Ljubljana Železarna Ravne-Monter Dravograd, SGP Zidgrad Idrija - Javno komunalno podjetje Idrija - K.K. Kras kabine, Sežana - Iles, Spodnja Idrija in ostale družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Vrečerjeva ulica 14, Žalec, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu

s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.hmezad.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Hmezad Export-Import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Hmezad Export-Import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 15. 8. 2010 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Vrečerjeva ulica 14, Žalec.

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

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Direktor družbe:
Andrej Čas

Priloga k točki 3 dnevnega reda
13. skupščine družbe HMEZAD EXPORT - IMPORT, d. d.

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DRUŽBE
HMEZAD EXPORT - IMPORT, d. d.**

2010

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DRUŽBE
HMEZAD EXPORT – IMPORT, d. d.**

1. člen

Besedilo tretjega odstavka se spremeni in doda se novi četrti odstavek 1. člena tako, da glasita:

»Sedež družbe je: Žalec.

Sklep o določitvi poslovnega naslova sprejme uprava družbe.«

Obrazložitev:

Na podlagi prvega odstavka 183. člena ZGD-1 zadošča, da je v statutu naveden sedež družbe, to je kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ne pa tudi naslov. Zato novi četrti odstavek 1. člena določa, da o poslovnem naslovu odloča uprava družbe.

2. člen

Šesti odstavek 10. člena se črta, besedilo sedmega odstavka pa se spremeni tako, da glasi:

»Nadzorni svet mora pri določitvi prejemkov uprave (plače in povračila stroškov, bonitet, nagrada za poslovno uspešnost – delniški in opcijski program nagrajevanja, udeležbe v dobičku, odpravnine in drugih prejemkov) poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov, pri kateri se sledi, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so prejemki v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, in da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe, odpravnina pa ne more biti izplačana, če je uprava odpoklicana iz razlogov, določenih v prvih treh alinejah drugega odstavka 268. člena ZGD-1.«

Obrazložitev:

V skladu z določili novih prvega odstavka 270. člena zakona o gospodarskih družbah in sedmega odstavka 294. člena ZGD-1, ki določata, za kaj vse mora nadzorni svet poskrbeti pri določitvi celotnih prejemkov ter katerim načelom je potrebno pri tem slediti, je spremenjeno besedilo sedmega odstavka 10. člena, šesti odstavek pa črtan, saj je vsebinsko bolj korektno zajet v spremenjenem sedmem odstavku. Glede na to, da sklepa pogodbo, s katero se ureja pravice in obveznosti člana uprave, v imenu družbe predsednik nadzornega sveta, je smiselno, da določa politiko prejemkov uprave nadzorni svet, seveda ob upoštevanju zakonsko določenih načel.

3. člen

Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da glasi:

»Ostala dva člana izvolijo delničarji na predlog nadzornega sveta oziroma delničarjev (na podlagi uveljavitve manjšinske pravice delničarjev ali volilnega predloga delničarja) iz vrst delničarjev ali iz vrst priznanih strokovnjakov.«

Obrazložitev:

Novi 297.a člen v prvem odstavku jasno določa, da mora za točko dnevnega reda skupščine – volitve članov nadzornega sveta v dnevnem redu navesti predloge sklepov le nadzorni svet. Izjema je, če se skupščina opravi na podlagi zahteve manjšine ali le-ta zahteva dodatno točko dnevnega reda in v primeru predloga delničarja v skladu s 301. členom ZGD-1.

4. člen

Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da glasi.

» Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za posle, ki presegajo vrednost 10 % osnovnega kapitala družbe in niso zajeti v letnem načrtu družbe, ki ga je obravnaval in z njim soglašal nadzorni svet.«

Obrazložitev:

Glede na strožja določila noveliranega zakona o gospodarskih družbah tako v zvezi z organi vodenja, kot nadzora, je smiselno spremeniti drugi odstavek 17. člena tako, da je hkrati jasen, vsebinsko pa korekten do uprave, nadzornega sveta in ne nazadnje delničarjev.

5. člen

Spremeni se besedilo drugega stavka prvega odstavka in besedila drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 23. člena tako, da glasijo:

»Če upravičenci od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine, morajo zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v Uradnem listu RS. Sklic skupščine mora vsebovati poleg navedbe firme in sedeža družbe, časa in kraja skupščine vsaj še:

- predlog dnevnega reda,
- predloge sklepov,
- presečni dan,
- navedbo pogojev, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice,
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine,
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji sporočijo družbi predloge sklepov in volilne predloge, ki naj se objavijo,
- navedbo kje in kako se lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov sklepov ter njihovih obrazložitvev,

- navedbo, da lahko delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu z ZGD-1.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.«

Obrazložitev:

Besedilo drugega stavka prvega odstavka 23. člena je usklajeno s tretjim odstavkom 295. člena ZGD-1. Predvsem je bolj natančno določen postopek sklica skupščine na zahtevo delničarjev. Tako na primer je določeno, da mora biti zahtevi za sklic priložen dnevni red in predlog sklepa posamezne točke, vse to v pisni obliki.

Največje spremembe je ZGD-1 doživel v odseku, ki se nanaša na sklic skupščine. Predlagane spremembe drugega, tretjega in četrtega odstavka 23. člena statuta imajo podlago v določbah 296. in 297. člena ZGD-1 in so povzete tako, da zagotavljajo delničarjem pregledno strnjena najpomembnejša določila.

Sprememba drugega odstavka je potrebna zaradi spremembe roka objave sklica skupščine. Ta je iz mesečnega spremenjen v dnevne - 30 dni, kot to določa prvi odstavek 297. člena ZGD-1. Najbolj običajno in nevtrarno je, da družba objavi sklic skupščine v Uradnem listu RS. V tem odstavku so povzete tudi določbe prvega odstavka 296. člena ZGD-1, ki taksativno našteva, kaj mora vsebovati sklic skupščine.

Določba spremenjenega tretjega odstavka 23. člena je povzeta iz tretjega odstavka 297. člena ZGD-1 in se nanaša na tako imenovani »presečni dan«, ta je potreben zato, da lahko delniške družbe pravočasno izvedejo pripravljala dejanja na skupščino.

Novi 297. člen ZGD-1 v drugem odstavku določa, da statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini s tem, da se delničar prijavi pred skupščino, hkrati določa tudi zadnji rok za prijavo – najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, kar je povzeto v spremenjenem četrtem odstavku 23. člena.

Sedež družbe je, kot je pojasnjeno v obrazložitvi k 1. členu sprememb in dopolnitev statuta, Žalec. Kraj - naslov, kjer bo skupščina zasedala, se objavi v sklicu skupščine.

6. člen

24. člen se spremeni tako, da glasi:

»Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.«

Obrazložitev:

Nejasne določbe o kvorumu (15 % zastopanega kapitala), ki jo je vseboval prvotni zakon o gospodarskih družbah, v ZGD-1 ni več. To področje je prepuščeno avtonomni ureditvi v statutu delniške družbe. Glede na to, da 24. člen statuta zdaj določa, da na ponovnem zasedanju istega dne eno uro kasneje z enakim dnevnim redom delničarji

veljavno odločajo ne glede na višino zastopanega kapitala, je smiselno sprejeti predlagano spremembo tega člena.

INFORMACIJE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 296. ČLENA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: HMEZAD EXPORT IMPORT d.d., Vrečerjeva 14, Žalec. Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: HMEZAD EXPORT IMPORT d.d., Vrečerjeva 14, Žalec. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju niso dani podatki lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

GRADIVO

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo in besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe www.hmezad.si.

Letno poročilo za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah sta delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Žalec, Vrečerjeva 14, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 15. 8. 2010, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: HMEZAD EXPORT IMPORT d.d., Vrečerjeva 14, Žalec. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave na skupščino,
- prijave na skupščino in pooblastila,
- preklica pooblastila,
- pooblastila

so dostopni na spletni strani družbe www.hmezad.si.

NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen za sprejemanje sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta, kjer je potrebna večina treh četrtin pri odločanju na skupščini zastopanega kapitala.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave ali z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava družbe

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

P R I J A V A UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009) in z objavo sklica skupščine z dne 16. 7. 2010

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 13. skupščini delničarjev družbe HMEZAD EXPORT IMPORT d.d., ki bo 19. 8. 2010 ob 14.00 uri na sedežu družbe v Žalcu, Vrečerjeva 14.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 15. 8. 2010.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

P R I J A V A
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
IN
P O O B L A S T I L O
ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009) in z objavo sklica skupščine z dne 16. 7. 2010

prijavljam(o) udeležbo

na 13. skupščini delničarjev družbe HMEZAD EXPORT IMPORT d.d., ki bo 19. 8. 2010 ob 14.00 uri na sedežu družbe v Žalcu, Vrečerjeva 14 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblaščam(o)

(ime in priimek pooblaščenca, njegov naslov in EMŠO)

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 15. 8. 2010.

P O O B L A S T I L O
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

POOBLAŠČAM

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 13. skupščini delničarjev družbe HMEZAD EXPORT - IMPORT d.d., ki bo 19. 8. 2010 ob 14.00 uri na sedežu družbe v Žalcu, Vrečerjeva 14.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum:_____

(podpis delničarja)

Pooblastilo dajem v skladu s 308. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. št. 65/2009).

P R E K L I C P O O B L A S T I L A
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____

(ime in priimek)

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne _____ **dal(a) pooblaščenca** _____

(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 13. skupščini delničarjev družbe HMEZAD EXPORT IMPORT d.d., ki bo 19. 8. 2010 ob 14.00 uri na sedežu družbe v Žalcu, Vrečerjeva 14.

Datum: _____

Podpis: