

5. januar 2010

Sklic skupščine februar 2010

Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, uprava družbe sklicuje

### SKUPŠČINO

ki bo v petek, dne 12. februarja 2010 ob 8.30 uri v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani Šmartinska 152 z naslednjim dnevnim redom:

#### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva skupščine:**

Uprava predlaga skupščini sprejem **sklepa:**

Ugotovi se sklepčnost skupščine in se imenuje delovno predsedstvo po predlogu uprave družbe.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.

#### **2. Imenovanje novih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.**

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem **sklepa:**

*Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z 28. februarjem 2010 izvoli člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev:*

1. Vincencij Kocjančič,
2. Janez Povše.

#### **3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev sprejem **sklepa:**

*Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.*

#### **4. Prodaja lastnih delnic družbe.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev sprejem **sklepa:**

*5.000 lastnih, navadnih delnic družbe, oznake BTC se nameni za nagrajevanje delavcev in se jih lahko ponudi za odkup vsem delavcem družbe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, razen predsedniku in članom uprave družbe.*

*Pri odsvajanju lastnih delnic iz prejšnjega odstavka tega sklepa delavcem družbe je izključena prednostna pravica delničarjev do nakupa delnic.*

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta ter poročilom uprave o razlogu za izključitev prednostne pravice je delničarjem na vpogled vse delavne dni, od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v Kadrovsko pravnem sektorju BTC d.d., poslovna stavba dvorana VII, soba št.1 Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, navedeno v prejšnjem odstavku, je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe <http://www.btc.si>.

Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničijo delničarji, katerih pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (9. februarja 2010) in ki so imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 8. februarja 2010 (presečni dan).

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 delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Blagovno trgovinski center d.d.  
Predsednik uprave  
Jože Mermal



*Jože Mermal*