

Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe uprava družbe GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, sklicuje

**18. redno skupščino delničarjev,
ki bo v Kranju, dne 16.8.2010, ob 12:00 uri
na sedežu družbe.**

I. 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 o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPOV:

1. Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2009 v višini 3.879.650,96 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.

3. Spremembe statuta družbe zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo in navedbe novih dejavnosti, zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, ter zaradi spremembe števila članov nadzornega sveta in redakcijskih popravkov

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo ter navedbe novih dejavnosti, zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta družbe, o sklicu skupščine, o prijavi ter pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi spremembe števila članov nadzornega sveta in redakcijskih popravkov, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

4. Soglasje skupščine k sklenitvi pogodbe o zakupu poslovnega obrata

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina podaja soglasje k sklenitvi Pogodbe o prenosu poslovnega obrata »Proizvodnja tiskovin« z dne 22.6.2010 z družbo ADM, d.o.o., Grosuplje.

5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2010

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

6. Odpoklic članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Z dnem vpisa spremembe statuta o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta za tri člane v sodni register, se s funkcije člana nadzornega sveta odpokličeta

1. Matjaž Satler

2. Tina Bačič

Sklepe, navedene pod točkami 1. do 4. predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa pod točko 5. in 6. pa nadzorni svet.

II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, izjavo o upravljanju, pogodbo o zakupu obrata in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 11.00 ure. Besedilo sklica skupščine je dostopno tudi na spletni strani družbe <http://www.go-tisk.si> in spletnih straneh Ljubljanske borze (<http://seonet.ljse.si>). Izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so prav tako objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. 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.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred skupščino to je do 13.8.2010 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 12.8.2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov Gorenjski tisk d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6 (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 11.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 11.00 ure. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 963.348 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 1.149 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Predsednik uprave
Andrej Krope

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Krope', written in a cursive style.