

Na podlagi točke 6.3 statuta družbe A-COSMOS, trgovina in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Celovška 182, uprava družbe sklicuje 16. redno skupščino delniške družbe A-COSMOS, trgovina in proizvodnja, d.d.,

ki bo dne 05.09.2011 ob 13. uri v prostorih družbe na Celovski 182 v Ljubljani.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev zasedanja in predhodna ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Tomaža Rodmana in verifikacijsko komisijo v sestavi Marjela Krivec in Metka Physicos. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje vabljen notarka Marina Ružič-Tratnik.

3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi čistega dobička za leto 2010.

Predlog sklepa: Sprejme se sklep, da dobiček leta 2010 19.368€ ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa: Na osnovi poročila Nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila vodstva družbe za poslovno leto 2010 skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

5. Imenovanje revizijske družbe za revizijo poslovanja po zaključnem računu za leto 2011

Predlog sklepa: Za revizijo poslovanja po zaključnem računu za leto 2011 se izbere revizijska družba BDO EOS revizija d.o.o.

6. Sprejem sprememb statuta družbe A-Cosmos d.d.

Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe statuta družbe A-Cosmos d.d. po predlogu Nadzornega sveta zaradi uskladitve s ZGD-1.

7. Imenovanje novih članov Nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: Za novo štiriletno mandatno obdobje se imenuje tričlanski Nadzorni svet v sestavi Nestor Mankoč kot predsednik, Drago Gaspari kot član in Milan Rozman kot predstavnik zaposlenih.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe.

Skupščino sestavljajo imetniki delnic, ki so se na skupščino pravočasno prijavili t.j. tri dni pred zasedanjem in so tri dni pred zasedanjem vpisani v knjigi delnic. Delničarji na skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščenih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, katero mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni pred začetkom skupščine.

Predsednik uprave
Jože Šolar