

Na podlagi določil Statuta družbe AGROGORICA d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3 ) sklicuje Upravni odbor

**17. sejo skupščine delniške družbe  
AGROGORICA d.d. ŠEMPETER PRI GORICI,  
ki bo v TOREK , dne 31. avgusta 2010 ob 13. uri**

v sejni sobi Modri Hram, v Hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7

in predlaga naslednji

DNEVNI RED:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI  
Izvršni direktor otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna.
2. IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE  
Predlog sklepa upravnega odbora:  
Za predsednika skupščine se izvoli Aleš Modic, za preštevalca glasov Nada Ličen.  
Seji bo prisostvovala vabljeni notarka Zdenka Gustinčič..
3. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2009 IN KONSOLIDIRANIM LETNIM POROČILOM, PISNIM POROČILOM REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2009, POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERIVI IN POTRDTVJI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009, SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2009 TER PODELITEV RAZREŠNICE :
  1. Upravi in članom Nadzornega sveta za leto 2009 za obdobje od 1.1.2009 do 17.8.2009
  2. Upravnemu odboru za leto 2009 za obdobje od 18.8.2009 do 31.12.2009
  3. Izvršnemu direktorju za leto 2009 za obdobje od 18.8.2009 do 31.12.2009.

Predlog sklepa upravnega odbora:

1. Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, Konsolidiranim Letnim poročilom za leto 2009, Poročilom revizorja k letnemu poročilu in Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009.
  2. Bilančni dobiček, sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2009, v znesku 341.183,00 euro, ostane nerazporejen.
  3. Skupščina podeljuje razrešnico:
    1. Upravi in članom Nadzornega sveta za leto 2009 za obdobje od 1.1.2009 do 17.8.2009
    2. Upravnemu odboru za leto 2009 za obdobje od 18.8.2009 do 31.12.2009
    3. Izvršnemu direktorju za leto 2009 za obdobje od 18.8.2009 do 31.12.2009.
3. IMENOVANJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA DRUŽBE za leto 2010  
Predlog sklepa upravnega odbora:  
Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2010 imenuje revizijska družba:  
AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE d.o.o.,  
Lendavska 18, 9000 Murska Sobota.

#### 4. RAZNO

Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled v poslovni enoti Ljubljana, Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi na [info@agrogorica.si](mailto:info@agrogorica.si) ali telefon 05 3303000.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj tri dni pred sejo. Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v roku 7 dni po objavi tega vabila, po pošti ali na elektronski naslov [info@agrogorica.si](mailto:info@agrogorica.si).

Glasovnice za odločanje na seji se bodo delničarjem, zakonitim zastopnikom oz. pooblaščencem začele deliti eno uro pred začetkom seje do ure, ki je določena za začetek zasedanja skupščine.

AGROGORICA d.d.  
Upravni odbor