

Uprava Doksa d.d., Kunaverjeva 4, 1000 Ljubljana
sklicuje

2. skupščino družbe Doksa d.d.

ki bo v sredo, 26.8.2009 ob 9. uri
v notarski pisarni Marine Ružič-Tratnik,
Šmartinska 111, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost, izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov ter imenuje notarja po predlogu uprave.

2. Predstavitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2008 in sklepanje o pokrivanju bilančne izgube ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

2.1 Na dan 31.12.2008 znaša bilančna izguba 0 EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2008 v višini 24.356 €, kapitalskih rezerv v višini 22.822 €, nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 1.457 € ter zakonskih rezerv v višini 77 €.

2.2 Čista izguba poslovnega leta 2008 v višini 24.356 € se v višini 22.822 € pokrije iz kapitalskih rezerv, v višini 1.457 € iz nerazporejenega dobička iz preteklih let, višini 77 € pa iz zakonskih rezerv.

2.2 Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.

3. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina družbe Doksa d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247 – (dvestosedeminštirideset). člena ZGD-1 (ena) pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupni delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.

Pri pridobivanju lastnih delnic je najnižja nakupna cena delnice lahko 1 (en) EUR, najvišja nakupna cena pa ne sme presegati 300 (tristo)EUR.

Izključi se prednostna pravica pri odsvajanju lastnih delnic.

4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Doksa d.d.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta in novo prečiščeno besedilo statuta družbe v predloženem besedilu.

Pogoji za udeležbo:

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 31.7.2009 ali njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi

pisno podajo obrazložen nasprotni predlog. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure.

Vljudno vabljeni!

Uprava družbe Doksa d.d.