

VODA JULIANA d.d.
Upravni odbor

Loka 36
4290 TRŽIČ

Upravni odbor družbe na podlagi določil statuta delniške družbe VODA JULIANA d.d. ter v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicuje

**ZASEDANJE SKUPŠČINE
DELNIŠKE DRUŽBE VODA JULIANA d.d.**

**ki bo v sredo 14. decembra 2011 ob 9.00 uri
na sedežu družbe VODA JULIANA d.d., Loka 36, Tržič**

Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov, ki jih delničarjem predlaga upravni odbor:

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog upravnega odbora se za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea GORJUP in Nataša ZOREC ter Natalija SIMONIČ za preštevalki glasov. Seji bo prisostvovala vabljen notarka Dušica KALINGER.

2. Predstavitev letnega poročila družbe VODA JULIANA d.d. za poslovno leto 2010 in računovodskih izkazov za poslovno leto 2010 ter informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010; predstavitev pisnega poročila upravnega odbora družbe VODA JULIANA d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do letnih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravnemu odboru

Predlog sklepa št. 2.1

Skupščina družbe VODA JULIANA d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe VODA JULIANA d.d. za poslovno leto 2010 in računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010.

Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora družbe VODA JULIANA d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe VODA JULIANA d.d. med poslovnim letom 2010.

Predlog sklepa št. 2.2:

V skladu z 294. členom veljavnega ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravnega odbora družbe VODA JULIANA d.d. v poslovnem letu 2010.

Gradivo

Gradivo za skupščino, ki vsebuje sklic skupščine z obrazloženimi predlogi sklepov, letno poročilo družbe, računovodske izkaze družbe in konsolidirane računovodske izkaze družbe, informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora družbe v poslovnem letu 2010 ter poročilo upravnega odbora o spremljanju poslovanja družbe v poslovnem letu 2010, je delničarjem na vpogled v informativni pisarni - tajništvu upravnega odbora družbe VODA JULIANA d.d., Loka 36, 4290 Tržič, vsak delavnik od 10. do 12. ure po dnevu objave sklica skupščine, vključno do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe www.julianawater.com.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Upravni odbor družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov VODA JULIANA d.d., Loka 36, 4290 Tržič.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Upravni odbor bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu objavljenih sklepov in, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo na naslov VODA JULIANA d.d., Loka 36, 4290 Tržič.

Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v 7 dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.

Delničar lahko svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini

Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so 10 (deset) dni pred izvedbo skupščine svoje prinosniške delniške listine in izdane začasnice deponirali pri notarju ali na sedežu družbe ali pri finančni organizaciji, katera jim izda potrdilo o imetništvu delnic oziroma, ki delničarja legitimira za udeležbo na skupščini in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščino v skladu s sklicem skupščine in ki so vpisani v delniško knjigo družbe konec 4. dne pred sejo skupščine.

Delničarji in pooblaščenici svojo udeležbo posredujejo osebno ali s priporočeno pošiljko na poslovni naslov upravnega odbora družbe VODA JULIANA d.d., Loka 36, 4290 Tržič tako, da jo le ta prejme najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji na skupščini lahko odločajo po svojih pooblaščenih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, katero mora biti deponirano na poslovnem naslovu družbe VODA JULIANA d.d., Loka 36, 4290 Tržič, najkasneje 4 (štiri) dni pred začetkom skupščine.

Delničar, ki je delniško listino oziroma začasnico zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbi tako, da ga ta prejme najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Tržič, 11. novembra 2011

VODA JULIANA d.d.
Upravni odbor
Predsednik

Marjan KRAJNC

Voda Juliana d.d.

LOKA 36 | 4290 TRŽIČ