

VODA JULIANA d.d.
Upravni odbor
Loka 36

4290 TRŽIČ

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE
VODA JULIANA d. d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 1. DNEVNEGA REDA ZASEDANJA SKUPŠČINE
SKLICANEGA ZA 29. AVGUST 2011

Upravni odbor družbe pod točko 1. dnevnega reda zasedanja skupščine delniške družbe VODA JULIANA d.d. – Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine, predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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.

Utemeljitev predlogov sklepov:

Predlagani sklepi zagotavljajo pogoje za vodenje skupščine skladno z določili veljavnega ZGD-1, statuta in poslovnika o delu skupščine.

Tržič, 28. julija 2011`

VODA JULIANA d.d.
Upravni odbor
Predsednik

Marian KRAMC

Voda Juliana d.d.
LOKA 36 | 4290 TRŽIČ

VODA JULIANA d.d.
Upravni odbor
Loka 36

4290 TRŽIČ

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE
VODA JULIANA d. d.

ZADEVA: **PREDLOG SKLEPA K TOČKI 2. DNEVNEGA REDA ZASEDANJA SKUPŠČINE
SKLICANEGA ZA 29. AVGUST 2011**

Upravni odbor družbe pod točko 2. dnevnega reda zasedanja skupščine delniške družbe VODA JULIANA d.d. - Predstavitve 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, predlaga skupščini sprejem naslednjih predlogov sklepov:

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.

Utemeljitev predlogov sklepov:

Skladno z vsebino sklepa št. 2.1 je upravni odbor seznanil delničarje z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010 ter in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe VODA JULIANA d.d. med poslovnim letom 2010. Ob tem se skupščino seznani tudi z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010.

Na podlagi podanih poročil in poslovanja družbe v letu 2010 se skladno z vsebino sklepa 2.2. potrdi in odobri delo upravnega odbora v letu 2010 in se mu podeli razrešnica.

Tržič, 28. julija 2011

VODA JULIANA d.d.
Upravni odbor
Predsednik
Marjan KRAJNC


VodaJuliana
LOKA 36 | 4290 TRŽIČ