

**Na podlagi 40. člena Statuta družbe DEOS družba za izgradnjo in upravljanje  
oskrbovanih stanovanj, d.d.  
uprava družbe sklicuje**

**8. redno skupščino delničarjev družbe  
DEOS, d.d.**

**ki bo v četrtek, 01.07. 2010 ob 13.00 uri  
v prostorih družbe DEOS, d.d. na Devinski ulici 1 v Ljubljani  
z naslednjim**

**Dnevnim redom:**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov  
skupščine**

**Predlog sklepa:**

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli Miha Likar. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

**2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2009, z  
mnenjem revizorja, s prejemki članov vodenja in nadzora, s pisnim  
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in odločitev o  
uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in  
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009**

**Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:**

a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2009, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2009, ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009.

b) Bilančni dobiček družbe ugotovljen v letnem poročilu za leto 2009, ki po stanju na dan 31.12.2009 znaša 487.395,18 EUR, se ne razdeli med delničarje in v celoti ostane kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.

c) Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009.

d) Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2009.

**3. Imenovanje revizorja za leto 2010**

**Predlog sklepa nadzornega sveta:**

Skupščina imenuje revizorsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana za revizorja družbe za leto 2010.

**4. Spremembe statuta**

**Predlog sklepa:**

Skupščina sprejme novo besedilo statuta družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del in priloga tega sklepa.

### **Gradivo in dostopnost dokumentov**

Na poslovnem naslovu družbe na Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 14.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.deos.si/> dostopni:

- sklic skupščine,
- gradivo za skupščino,
- obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
- besedilo predlaganih sprememb statuta družbe in čistopis statuta,
- letno poročilo družbe za leto 2009 in poročilo nadzornega sveta,
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

### **Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do dne 28.05.2010. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: [info@deos.si](mailto:info@deos.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog,
- da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 28.05.2010, poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [info@deos.si](mailto:info@deos.si).

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1.

Družba ima izdanih 2.916 rednih delnic z glasovalno pravico, pri čemer družb nima lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 2.916 rednih delnic.

### **Pogoji za udeležbo na skupščini:**

Na skupščini lahko glasujejo delničarji rednih delnic z glasovalno pravico, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih

papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 27.06.2010.

**Drugi pogoji za udeležbo na skupščini:**

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo.

Obrazec za prijavo na skupščino in obrazec za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščenju sta dostopna na spletni strani družbe <http://www.deos.si/>. Pooblastilo in obrazec za prijavo na skupščino sta lahko posredovana družbi po elektronski pošti na e-mail naslov: [info@deos.si](mailto:info@deos.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oz njihovi zastopniki ali pooblaščeneci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Prijave in pooblastila naj na sedež družbe oz. na e-mail naslov družbe: [info@deos.si](mailto:info@deos.si) prispejo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino. Skladno z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.

Skupščina veljavno odloča, ne glede na večino prisotnih glasov delničarjev.

DEOS, d.d.  
Uprava družbe