



LJUBLJANSKE MLEKARNE

Ljubljanske mlekarne, d.d.  
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana  
www.l-m.si

**Priloga**

17. skupščina družbe Ljubljanske mlekarne, d. d.

OBRAZCI

IN

INFORMACIJE IZ 3. ODSTAVKA 296. ČLENA  
ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH



LJUBLJANSKE MLEKARNE

DELNIČAR/DELNIČARKA

---

*ime in priimek/firma*

---

*EMŠO/matična številka*

---

*naslov*

**PRIJAVA  
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009) in z objavo sklica skupščine z dne 20. 5. 2011

**prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

na 17. seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., ki bo dne 20. 6. 2011 ob 10.00 uri v prostorih družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

---

*kraj in datum*

---

*podpis (in žig - pravne osebe)*

*Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 16. 6. 2010.*



LJUBLJANSKE MLEKARNE

DELNIČAR/DELNIČARKA

---

*ime in priimek/firma*

---

*EMŠO/matična številka*

---

*naslov*

**PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI in  
POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009) in z objavo sklica skupščine z dne 20. 5. 2011

**prijavljam(o) udeležbo**

na 17. seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., ki bo dne 20. 6. 2011 ob 10.00 uri v prostorih družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

**pooblaščam(o)**

---

*ime in priimek pooblaščenca, njegov naslov in EMŠO*

**za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.**

---

*kraj in datum*

---

*podpis (in žig - pravne osebe)*

*Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 16. 6. 2010.*



LJUBLJANSKE MLEKARNE

**POOBLASTILO  
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE  
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Podpisani(a) delničar(ka) \_\_\_\_\_  
*ime in priimek*

POOBLAŠČAM

\_\_\_\_\_  
*ime in priimek*

\_\_\_\_\_  
*naslov*

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu na 17. seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., ki bo dne 20. 6. 2011 ob 10.00 uri v prostorih družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

**To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.**

Pooblastilo se lahko prekliče.

\_\_\_\_\_  
*datum*

\_\_\_\_\_  
*podpis delničarja*



LJUBLJANSKE MLEKARNE

Pooblastilo dajem v skladu s 308. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. št. 65/2009).

**PREKLIC POOBLASTILA  
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE  
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Podpisani(a) delničar(ka) \_\_\_\_\_  
*ime in priimek*

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne \_\_\_\_\_

dal(a) pooblaščenca \_\_\_\_\_  
*ime in priimek*

\_\_\_\_\_

*naslov*

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 17. seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., ki bo dne 20. 6. 2011 ob 10.00 uri v prostorih družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

\_\_\_\_\_

*datum*

\_\_\_\_\_

*podpis delničarja*



## INFORMACIJE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 296. ČLENA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.

Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

## DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju niso dani podatki lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

## GRADIVO

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo in besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe [www.l-m.si](http://www.l-m.si).

Letno poročilo za leto 2010 in konsolidirano letno poročilo družbe z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah sta delničarjem na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

## UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v centralni register namaterializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana, do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne



## LJUBLJANSKE MLEKARNE

pred dnevno zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar - fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar - pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Obrazci:

- prijave na skupščino,
- prijave na skupščino in pooblastila,
- preklica pooblastila,
- pooblastila

so dostopni na spletni strani družbe [www.l-m.si](http://www.l-m.si).

### NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev. Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava družbe