



LJUBLJANSKE MLEKARNE

Ljubljanske mlekarne, d.d.  
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana  
[www.l-m.si](http://www.l-m.si)

**Priloga k točki 3 dnevnega reda**

15. skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA  
DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.,  
LJUBLJANA

Ljubljana, 5. 5. 2010



## SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.

### 1. člen

Črta se četrty odstavek 1. člena in spremeni se besedilo petega odstavka tako, da se spremenjen glasi:

»Sklep o določitvi poslovnega naslova sprejme uprava družbe.«

Obrazložitev:

Na podlagi prvega odstavka 183. člena ZGD-1 zadošča, da je v statutu naveden sedež družbe, to je kraj, kjer družba opravlja dejavnost, zato je četrty odstavek 1. člena odveč. Uprava družbe odloča o poslovnem naslovu.

### 2. člen

V 21. členu, ki določa »Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:« se 4. in 5. alineja spremenita, tako da se spremenjeni glasita:

4. alineja

- najmanje posojil in dajanje kreditov, ki posamič ali skupno presegajo 25 (petindvajset) % osnovnega kapitala družbe

5. alineja

- investicije, ki posamič ali skupno v enem poslovnem letu presegajo 25 (petindvajset) % osnovnega kapitala družbe

Obrazložitev:

Z zvišanjem odstotka v zgoraj navedenih alinejah bo upravi omogočeno lažje operativno vodenje podjetja brez soglasja nadzornega sveta.

### 3. člen

Spremeni se besedilo 32. člena, tako da se glasi:

»O plačilih članom nadzornega svet odloča skupščina skladno z zakonom.«

Obrazložitev:

V skladu z določili 6. odstavka 294. člena ZGD-1 skupščina določi politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora.

### 4. člen

Doda se novi drugi odstavek 34. člena, ki se glasi:

»Nadzorni svet mora pri določitvi prejemkov uprave (plača in povračilo stroškov, bonitete, nagrada za poslovno uspešnost - delniški in opcijski program nagrajevanja, udeležba v dobičku, odpravnina in drugi prejemki) poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov, pri kateri se sledi načelom:

- da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe,



## LJUBLJANSKE MLEKARNE

- da celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril,
- da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne more biti izplačana, če je uprava odpoklicana iz razlogov, določenih v prvih treh alinejah drugega odstavka 268. člena ZGD-1.«

### Obrazložitev:

*V novem drugem odstavku so povzeta nova določila prvega odstavka 270. člena in sedmega odstavka 294. člena ZGD-1.*

*Glede na to, da sklepa pogodbo, s katero se ureja pravice in obveznosti člana uprave, v imenu družbe predsednik nadzornega sveta, je smiselno, da določa politiko prejemkov uprave nadzorni svet, seveda ob upoštevanju zakonsko določenih načel.*

## 5. člen

Zadnji **stavek 38. člena** se spremeni tako, da se glasi:

»Če delničarji od posloводства pisno zahtevajo sklic skupščine, morajo zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

### Obrazložitev:

*Besedilo zadnjega stavka 38. člena je usklajeno s tretjim odstavkom 295. člena ZGD-1. Predvsem je bolj natančno določen postopek sklica skupščine na zahtevo delničarjev. Tako na primer je določeno, da mora biti zahtevi za sklic priložen dnevni red in predlog sklepa posamezne točke, vse to v pisni obliki.*

## 6. člen

**Spremenijo se prvi, drugi in tretji odstavek 39. člena in dodata se novi, četrti in peti odstavek,** tako, da se glasijo:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred dnem seje.

Sklic skupščine mora vsebovati poleg navedbe firme in sedeža družbe, časa in kraja skupščine vsaj še:

- predlog dnevnega reda,
- predloge sklepov,
- navedbo presečnega dne,
- navedbo pogojev, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice,
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine,
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji sporočijo družbi predloge sklepov in volilne predloge, ki naj se objavijo,
- navedbo kje in kako se lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov sklepov ter njihovih obrazložitvev,
- navedbo, da lahko delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu z ZGD-1.

Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.



## LJUBLJANSKE MLEKARNE

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu republike Slovenije.«

### Obrazložitev:

*Največje spremembe je ZGD-1 doživel v odseku, ki se nanaša na sklic skupščine. Predlagane spremembe vseh treh odstavkov 39. člena statuta imajo podlago v določbah 296. in 297. člena ZGD-1 in so povzete tako, da zagotavljajo delničarjem pregledno strnjena najpomembnejša določila.*

*Sprememba prvega odstavka je potrebna zaradi spremembe roka objave sklica skupščine. Ta je iz mesečnega spremenjen v dnevne - 30 dni, kot to določa prvi odstavek 297. člena ZGD-1.*

*Spremenjeni drugi odstavek sledi prvemu odstavku 296. člena ZGD-1, ki taksativno našteva, kaj mora vsebovati sklic skupščine.*

*Novi 297. člen ZGD-1 v drugem odstavku določa, da statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini s tem, da se delničar prijavi pred skupščino, hkrati določa tudi zadnji rok za prijavo - najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, kar je povzeto v spremenjenem tretjem odstavku 39. člena.*

*Določba novega četrtega odstavka je povzeta iz tretjega odstavka 297. člena ZGD-1 in se nanaša na tako imenovani »presečni dan«, ta je potreben zato, da lahko delniške družbe pravočasno izvedejo pripravljalna dejanja na skupščino.*

## **7. člen**

**Drugi odstavek 54. člena se črta.**

### Obrazložitev:

*Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine o sprejemu sprememb in dopolnitev statuta, potrди notar. Velja prečiščeno besedilo statuta, ki je zadnje vpisano v sodni register.*



## 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., Ljubljana, Tolstojeva 63. 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., Ljubljana, Tolstojeva 63. 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 obveščeniosti 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 2009 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, Ljubljana, Tolstojeva 63, 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 nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 14. 6. 2010, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnevom 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., Ljubljana, Tolstojeva 63. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.



LJUBLJANSKE MLEKARNE

Vzorci:

- 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, razen za sprejemanje sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta, kjer je potrebna večina treh četrtin pri odločanju na skupščini zastopanega kapitala.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave ali z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava družbe



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 14. 5. 2010

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

na 15. seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., ki bo dne 18. 6. 2010 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 prispеле na naš naslov do vključno 14. 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 14. 5. 2010

**prijavljam(o) udeležbo**

na 15. seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., ki bo dne 18. 6. 2010 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 14. 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 15. seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., ki bo dne 18. 6. 2010 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 15. seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., ki bo dne 18. 6. 2010 ob 10.00 uri v prostorih družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

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

\_\_\_\_\_  
*podpis delničarja*