



LJUBLJANSKE MLEKARNE

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

Ljubljana, 22. maj 2009

Na podlagi 38. člena statuta družbe LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63,
uprava sklicuje

**14. redno sejo skupščine
LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.
Ljubljana, Tolstojeva 63**

**ki bo 23. 6. 2009 ob 11⁰⁰ uri
v sejni sobi na sedežu družbe**

z naslednjim **DNEVNIM REDOM:**

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Za predsedujočo skupščini: | <i>Branka Neffat</i> |
| - Verifikacijsko komisijo v sestavi: | <i>Ankica Maksimovič - predsednica
Helena Lenarčič - preštevalka glasov
Barbara Dornik - preštevalka glasov</i> |

Seji bo prisostvovala vabljeni notarka

Nada Kumar.

Utemeljitev:

Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoča skupščini in verifikacijska komisija. V skladu s predpisi bo na seji prisostvovala notarka, ki bo vodila in pripravila zapisnik v skladu z zakonom.

2a) Predložitev letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2008, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe Ljubljanske mlekarne d.d. v poslovnem letu 2008.



2 b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2008 znaša 3.380.366,93 EUR, se razporedi:

- del dobička v višini 438.193,30 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend
- del dobička v višini 25.500,00 EUR se izplača članom nadzornega sveta kot udeležba na dobičku družbe
- del dobička v višini 2.916.673,63 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,10 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.

Utemeljitev:

V skladu s statutom in ZGD-1 se skupščina seznanila z letnim poročilom in sprejema sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina odloča tudi o uporabi bilančnega dobička, zato sta uprava in nadzorni svet podala predlog o uporabi bilančnega dobička.

3. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe Ljubljanske mlekarne d. d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 438.193 delnic. Pooblastilo velja 36 mesecev od sprejetja tega sklepa.

Pri pridobivanju lastnih delnic je najnižja nakupna cena lahko 1,00 EUR, najvišja nakupna cena pa ne sme presegati najvišje zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice, ki znaša 10,65 EUR.

Delnice se lahko pridobivajo za namen nagrajevanja delavcev, uprave, nadzornega sveta in za druge namene, razen izključno zaradi trgovanja.

Izključni se prednostna pravica delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic.

Skupščina pooblašča upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Utemeljitev:

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) omogoča, da družba (poslovodstvo) na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic, kupuje lastne delnice. Lastnih delnic ne sme pridobivati izključno zaradi trgovanja, poleg tega je največje število lastnih delnic, ki jih lahko pridobi družba, omejeno na 10% skupnega števila delnic, kar pomeni 438.193 kosovnih delnic. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic mora družba upoštevati načelo enakega položaja delničarjev, če skupščina ne odloči drugače. Glede na to, da je namen pridobivanja lastnih delnic predvsem nagrajevanje delavcev, uprave in nadzornega sveta, predlog sklepa izključuje prednostno pravico delničarjev pri odsvajanju teh delnic, sicer se namen pridobivanja lastnih delnic ne more uresničiti. Predlog vsebuje tudi pooblastilo upravi za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. S



tem se omogoča, da se lahko zmanjša osnovni kapital družbe, brez da bi se sklicevala posebna skupščina zgolj za ta namen, če se presodi, da je umik delnic primeren način.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2009

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana.

Utemeljitev:

V skladu s predpisi nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje pooblaščenega revizijske družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjev, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, bo na voljo na sedežu družbe, Tolstojeva 63, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik od 9.⁰⁰ do 12.⁰⁰ ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS št. 42/06), bo vabilo z gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe <http://www.l-m.si/>.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenec ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenec ali zastopniki, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe pisno prijavijo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenec se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni.

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.
Predsednica uprave
Cvetana Rijavec