

Vaš znak:

Naš znak: S-16/2007

Datum: 27.5.2008

**Trimo, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.**

Prijateljjeva 12, 8210 Trebnje, Slovenija

t: +386 7 34 60 200, f: +386 7 30 44 569

trimo@trimo.si, www.trimo.si

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TRIMO d.d., Prijateljjeva  
cesta 12, 8210 Trebnje, **sklicuje uprava**

**šestnajsto skupščino delniške družbe TRIMO d.d.,**

ki bo v **sredo, 9.7.2008 ob 12. uri na sedežu družbe TRIMO d.d.,**

Prijateljjeva cesta 12, 8210 Trebnje,

z naslednjim

## **DNEVNIM REDOM:**

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine**

PREDLOG SKLEPA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA:

Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:

Predsednik skupščine: Janc Anton

Preštevalki glasov: Tratar Marija in Kukenberger Mija

### **2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

PREDLOG SKLEPA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA:

- 1) Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2007 znaša 15.601.129,70 EUR.
- 2) Del zadržanega bilančnega dobička, se uporabi za:
  - (a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti 1.741.328,00 EUR.  
Bruto vrednost dividende na delnico znaša 1,60 EUR.
  - (b) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu v bruto višini 27.000,00 EUR.  
Predsednici nadzornega sveta pripada nagrada v višini 9.000,00 EUR, članom nadzornega sveta pa v višini 4.500,00 EUR.
  - (c) Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo družb, ki se vodi v Centralni Klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan skupščine.
  - (d) Preostali bilančni dobiček v višini 13.832.801,12 EUR ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.
- 3) Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007.

### **3. Spremembe statuta družbe**

PREDLOG SKLEPA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA:

I. Sprejmejo se naslednje spremembe statuta družbe:

- 1) Spremeni se 4. člen Statuta tako, da se dejavnosti družbe uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. št. 69/2007 in 17/2008).
- 2) Spremeni se šesto alinejo 1. točke 25. člena Statuta tako, da se glasi:  
» - deležu na dobičku, ki gre upravi, nagradah in udeležbah na dobičku, ki gredo članom nadzornega sveta, in udeležbi delavcev pri dobičku. »
- 3) V 59. člen statuta se na konec besedila doda naslednje besedilo:  
»Bilančni dobiček se lahko uporabi tudi za namene udeležbe pri dobičku članov organov vodenja ali nadzora in delavcev.«

II. Skupščina pooblašča upravo, da besedilo Statuta uskladi s spremembami in izdela čistopis statuta.

#### **4. Pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku**

PREDLOG SKLEPA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA:

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

Sklene se pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku. Skupščina pooblašča upravo za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku. Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.

#### **5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe**

PREDLOG SKLEPA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA:

V skladu z osmo alinejo 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 Ur. l. RS 42/2006) skupščina podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10% lastnih delnic za sklad lastnih delnic. Cena delnice ne sme biti višja kot 10% nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu.

V primeru prodaje po 247. členu Zakona o gospodarskih družbah se določi najnižja prodajna cena delnice v višini povprečne nabavne cene.

#### **6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2008**

PREDLOG SKLEPA NADZORNEGA SVETA:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2008 se imenuje družba KPMG Slovenija d. o. o.

Na skupščini bo prisoten notar Tonček Bevc iz Trebnjega.

##### ***Gradivo:***

Celotno gradivo za skupščino skupaj s predlogom čistopisa statuta je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, vsak delovni dan med 13. in 15. uro.

##### ***Predlogi delničarjev:***

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.

##### ***Pogoji udeležbe:***

Pravico do sodelovanja in odločanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni pred skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež družbe najkasneje 7.7.2008 do 10. ure.

##### ***Priglasitev in glasovanje:***

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.

TRIMO d.d., Trebnje  
Uprava