

Vaš znak:
Naš znak: S-17/2009
Datum: 1.4.2009

Trim, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.
Prijateljeva 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., Prijateljeva
cesta 12, 8210 Trebnje, **sklicuje uprava**

sedemnajsto skupščino delniške družbe TRIMO d.d.,

ki bo v **torek, 5.5.2009 ob 12. uri na sedežu družbe TRIMO d.d.,**

Prijateljeva 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: Zakrajšek Alenka in Kukenberger Mija

2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA:

- 1) Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2008 znaša 18.904.161,26 EUR.
- 2) Del zadržanega bilančnega dobička, se uporabi za:
 - (a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti 1.739.692,00 EUR.
Bruto vrednost dividende na delnico znaša 1,60 EUR.
 - (b) 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.
 - (c) Preostali bilančni dobiček v višini 17.164.469,26 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 2008.

3. 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 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.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009

PREDLOG SKLEPA NADZORNEGA SVETA:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje družba REMARS, podjetje za revidiranje in podobne dejavnosti, d.o.o, Ljubljana.

Na skupščini bo prisoten notar Tonček Bevc iz Trebnjega.

Gradivo:

Celotno gradivo za skupščino skupaj s predlogom čistopisa statuta je delničarjem na vpogled v tajništvu 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 4.5.2009 do 12. 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