

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

osemnajsto skupščino delniške družbe TRIMO d.d.,

ki bo v **torek, 25.5.2010 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: Anton Janc
Preštevalki glasov: Mija Kukenberger in Polona Zajc

2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA:

- 1) Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2009 znaša 19.634.749,00 EUR.
- 2) Del zadržanega bilančnega dobička, se uporabi za:
 - (a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti 1.522.231,20 EUR.
Bruto vrednost dividende na delnico znaša 1,40 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 18.112.517,8 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 2009.

3. Sprememba statuta družbe

PREDLOG SKLEPA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

I. Sprejmejo se naslednje spremembe statuta družbe:

Sprejme se dopolnitev statuta v III. Poglavju Dejavnost družbe v 4.členu, ki se glasi:

"Dodajo se alineje:

- 4) 35.119 - Druga proizvodnja električne energije
- 5) 49.410 - Cestni tovorni promet "

II. Spremenijo se naslednji členi statuta kot sledi:

1) Spremeni se drugi odstavek 28. člen statuta, tako da se glasi:

»Uprava lahko ob sklicu skupščine določi, da se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan skladno določilom zakona in ki se prijavijo na sedežu družbe najkasneje 3 (tri) dni pred skupščino.«

- 2) V prvem stavku 49. členu statuta se izbriše naslednje besedilo:
»ali udeležba na dobičku«
- 3) V 58. členu statuta se na konec besedila doda naslednje besedilo:
»spletna stran,...«
- 4) V 59. člen statuta se izbriše naslednje besedilo:
»ali nadzora«

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

4. 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 ZGD se določi najnižja prodajna cena delnice v višini povprečne nabavne cene.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

PREDLOG SKLEPA NADZORNEGA SVETA:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje družba REMARS, podjetje za revidiranje in podobne dejavnosti, d.o.o, Ljubljana.

Na skupščini bo prisoten notar Ivan Žetko iz Novega mesta.

Gradivo:

Celotno gradivo za skupščino skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvami predlagateljev sklepov 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 in pravica do obveščenosti:

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. Zahtevo morajo družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumen utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Pogoji udeležbe:

Pravico do sodelovanja in odločanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan skladno 297. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež družbe najkasneje 24.5.2010 do 12. ure.



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

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 pooblaščenici 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name, positioned over the printed text of the company name and 'Uprava'.