



V skladu s 31. in 32. točko statuta družbe GEA College d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje predsednik uprave družbe GEA College d.d., Dunajska 156, 1000 Ljubljana

22. redno skupščino delničarjev GEA College, d. d.,

ki bo **v petek, 1. 7. 2011 ob 9.00** uri v prostorih družbe,
Dunajska 156, Ljubljana, medetaža »A«, predavalnica št. 4

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. V skladu s 34. točko Statuta družbe GEA College, d.d. skupščino vodi predsednik nadzornega sveta. Za preštevalko glasov se izvoli Melita Ažman. Seji bo prisostvovala vabljená notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Predstavitev letnega poročila družbe GEA College d.d. za poslovno leto 2010, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, predlog za razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:

a) Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe GEA College d.d. za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2010.

b) Skupščina družbe sprejme predlog uporabe ugotovljenega bilančnega dobička za poslovno leto 2010 v znesku 47.126,80 EUR za naslednje namene:

- oblikovanje rezerv za lastne delnice v višini 16.262,90 EUR,
- preneseni dobiček 30.863,90 EUR.

c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobri delo teh dveh organov v poslovnem letu 2010.

3. Imenovanje revizorja za leto 2011

Nadzorni svet družbe predlaga naslednji sklep:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2010 imenuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o..

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo 3 (tri) dni pred dnevom zasedanja skupščine kot imetniki prinosniških delnic vpisani v centralni register KDD – Centralno klirinške depotne družbe d.d. in ki bodo najkasneje 24 (štiriindvajset) ur pred dnevom skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na naslov GEA College d.d., Dunajska 156, Ljubljana.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, ki mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oz. firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca, skupno število delnic, ki jih predstavlja pooblaščenec ter podpis pooblastitelja oz. zastopnika pravne osebe. V tem času trgovanje in prenos delnic nista dovoljena.

Glasovanje na skupščini je javno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo v sprejemni pisarni skupščine pri vpisu v seznam prisotnosti.

Gradivo:

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 156, vsak delavnik od 8.30 do 10.30 ure in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi, morajo biti obrazloženi.

Če skupščina delničarjev ob napovedani uri ne bo sklepna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez eno uro, v isti dvorani. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!

GEA College, d. d.
Andrej Baričič l.r.
predsednik uprave