

Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje

SKUPŠČINO

ki bo 4. junija 2012 ob 9.30 uri v poslovni stavbi Dvorana VII – sejna soba, Ljubljana, Šmartinska 152 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.

Uprava predlaga skupščini sprejem **sklepa**:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in se imenuje delovno predsedstvo po predlogu Uprave družbe.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.

2. Predstavitve sprejetega revidiranega Letnega poročila družbe BTC d.d. in Skupine BTC za poslovno leto 2011 ter Poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2011 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem **sklepov**:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2011 v višini **11.930.732,19 EUR** se uporabi kot sledi:

1. delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.159.270,40 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača. Do dividende so upravičeni imetniki vpisani v delniško knjigo BTC d.d. pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana drugi delovni dan po seji skupščine, to je 6. junija 2012.
2. bilančni dobiček v višini 9.771.461,79 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
3. Dividende se izplačajo najkasneje do 30.06.2012. Izplačilo se opravi iz čistega poslovnega izida 2011.
4. Upravi in Nadzornemu svetu se za njuno dobro delo v letu 2011 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v letu 2011.

3. Imenovanje revizorja.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem **sklepa:**

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2012 imenuje Ernst & Young d.o.o. Dunajska cesta 111, Ljubljana.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic v breme bilančnega dobička in sprememba Statuta.

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem **sklepov:**

1. osnovni kapital družbe se zaradi umika delnic zmanjša z zneska 8.345.852,11 EUR za znesek 834.585,21 EUR in po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 7.511.266,90 EUR.
2. zmanjšanje osnovnega kapitala za 834.585,21 EUR se izvede z umikom 25.000 delnic, ki jih družba že ima. Število izdanih delnic pa se iz sedanjih 250.000 zmanjša za 25.000 in po izvedenem umiku znaša število delnic družbe 225.000.
3. skladno z določilom 381.5 ZGD-1 členu se znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic, to je 834.585,21 EUR, odvede v kapitalne rezerve.
4. Družba znižuje osnovni kapital zaradi obveznosti po 3. odst. 250. členu ZGD-1.
5. spremeni se 15. člen statuta družbe tako, da se glasi:
»15. člen
Osnovni kapital družbe znaša 7.511.266,90 EUR in je razdeljen na 225.000 delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, **revidiranim Letnim poročilom družbe BTC d.d., in Skupine BTC za poslovno leto 2011 in poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila** je delničarjem na vpogled vse delavne dni od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno 1.6.2012 v poslovni stavbi Dvorana VII soba št. 1, Šmartinska 152, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, navedeno v prejšnjem odstavku, je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe <http://www.btc.si>.

Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničijo delničarji, ki družbi s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (31. maja 2012) in ki so imetniki delnic vpisani v centralnem registru

nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 31. maja 2012 (presečni dan).

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. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Blagovno trgovinski center d.d.
Uprava



BTC d.o.o.
Šmartinska 152
Ljubljana

1