

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 28.08.2012

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, z začetkom ob 9. uri in koncem ob 9.18 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 1.803.126 delnic od skupno 3.909.878 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 46,1172% vseh delnic z glasovalno pravico.

Dnevni red skupščine je bil naslednji:

1. Izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov
2. Predložitev letnega poročila, konsolidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta
3. Podelitev razrešnice
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
6. Spremembe Statuta družbe

Na skupščini družbe KS Naložbe finančne naložbe d.d. dne 28.08.2012 so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

Skupščina izvoli za predsednika Damjana Škofiča in za preštevalki glasov Tanjo Novak in Martino Pavlovič.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.803.126

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,1172%

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,1172%

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.803.126

Število oddanih glasov ZA: 1.803.126

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:

Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2011.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.803.126

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,1172%

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,1172%

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.803.126

Število oddanih glasov ZA: 1.802.573 - 99,97%

Število oddanih glasov PROTI: 553

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko četrtrič dnevnega reda:

Za pooblaščno revizijsko družbo za poslovno leto 2012 skupščina imenuje družbo ECUM Revizija, d.o.o., Ljubljana.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.803.126

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,1172%

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,1172%

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.803.126

Število oddanih glasov ZA: 1.803.126

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepa pod točko petič dnevnega reda:

5.1. Ugotovi se, da se Ferjan Anici in Šifrer Mariji dne 14.11.2012 izteče mandat članic nadzornega sveta družbe.

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.803.126 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,1172%

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,1172%

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.803.126

Število oddanih glasov ZA: 1.802.573 - 99,97%

Število oddanih glasov PROTI: 553

Število vzdržanih glasov: 0

5.2. Za članico nadzornega sveta se z dnem 15.11.2012 imenuje Ferjan Anica, naslov: Dolenja vas pri Polici 3 C, 1290 Grosuplje, za obdobje šestih let, šteto od vključno 15.11.2012 dalje.

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.803.126

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,1172%

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,1172%

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.803.126

Število oddanih glasov ZA: 1.802.573 - 99,97%

Število oddanih glasov PROTI: 553

Število vzdržanih glasov: 0

Za članico nadzornega sveta se z dnem 15.11.2012 imenuje Švigelj Tea, naslov: Cesta Dolomitskega odreda 22, 1000 Ljubljana, za obdobje šestih let, šteto od vključno 15.11.2012 dalje.

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.803.126

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,1172%

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,1172%

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.803.126

Število oddanih glasov ZA: 1.802.573 - 99,97%

Število oddanih glasov PROTI: 553

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko šestič dnevnega reda:

Po določbi 2. odst. 5. čl. Zakona o pravnih naslednicah investicijskih družb kvorum za glasovanje o tej točki dnevnega reda ni dosežen, zato je uprava predlog sklepa pod to točko dnevnega reda umaknila.

Na skupščini ni bila napovedana nobena izpodbojna tožba.