

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 21.06.2013

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, z začetkom ob 10. uri in koncem ob 10.20 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 1.774.309 delnic od skupno 3.909.878 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 45,3802 % 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 2013
5. Spremembe statuta družbe

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 21.06.2013 so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

Skupščina izvoli za predsednika Igorja Laha in za preštevalki glasov Alenko Pišler in Tanjo Novak.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.774.309

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 45,3802 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 45,3802 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.774.309

Število oddanih glasov ZA: 1.774.309

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:

Skupščina direktorici družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2012.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.774.309

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 45,3802 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 45,3802 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.774.309

Število oddanih glasov ZA: 1.774.309

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko četrtič dnevnega reda:

Za pooblaščen revizijsko družbo za poslovno leto 2013 skupščina imenuje družbo ECUM Revizija, d.o.o., Ljubljana.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.774.309

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 45,3802 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 45,3802 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.774.309

Število oddanih glasov ZA: 1.774.309

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko petič dnevnega reda:

Glede na določbo 2. odst. 5. čl. Zakona o pravnih naslednicah investicijskih družb sklep pod to točko ni bil sprejet s potrebno večino.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.774.309

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 45,3802 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 45,3802 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.774.309

Število oddanih glasov ZA: 1.774.309

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Na skupščini ni bila napovedana nobena izpodbojna tožba.