

## **POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 26.08.2015**

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, z začetkom ob 10. uri in koncem ob 10.30 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 1.774.386 delnic od skupno 3.909.878 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 45,3821 % 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 2015
5. Spremembe Statuta družbe

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 26.08.2015 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: 1.774.386

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 45,3821 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 45,3821 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.774.386

Število oddanih glasov ZA: 1.774.386

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko drugič dnevnega reda:

**Ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31.12.2014 v znesku 372.215,00 EUR se kot nerazporejeni dobiček prenese v naslednje leto.**

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.774.386

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 45,3821 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 45,3821 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.774.386

Število oddanih glasov ZA: 77

Število oddanih glasov PROTI: 1.774.309

Število vzdržanih glasov: 0

Zoper sklep, ki ni bil sprejet, je napovedana izpodbojna tožba.

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:

**Skupščina direktorici družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2014.**

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.774.386

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 45,3821 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 45,3821 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.774.386

Število oddanih glasov ZA: 1.774.386

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko četrtič dnevnega reda:

**Za pooblaščno revizijsko družbo za poslovno leto 2015 skupščina imenuje družbo ECUM Revizija, d.o.o., Ljubljana.**

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.774.386

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 45,3821 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 45,3821 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.774.386

Število oddanih glasov ZA: 1.774.386

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko petič 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 skupščina o predlogu sklepa ne glasuje.**