

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 28. 8. 2018

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, dne 28. 8. 2018 z začetkom ob 10. uri in koncem ob 10.45 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 2.825.744 delnic od skupno 3.848.455 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 73,42 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Dnevni red skupščine je bil naslednji:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice.
3. Imenovanje revizorja
4. Spremembe statuta družbe
5. Izvolitev članov nadzornega sveta

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 28. 8. 2018 so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

Skupščina izvoli za predsednika skupščine odv. Damijana Brulca in za preštevalki glasov Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.825.744

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,27 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 73,42 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.825.744

Število oddanih glasov ZA: 2.825.744

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:

2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017, in s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2017.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.825.744

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,27 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 73,42 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.825.744

Število oddanih glasov ZA: 2.825.744

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

2.2. Bilančna izguba družbe na dan 31. 12. 2017 znaša 7.096.590,42 EUR in se sestoji iz čiste izgube poslovnega leta 2017 v znesku 7.229.825,44 EUR in prenesenega dobička v znesku 133.235,02 EUR. Čista izguba poslovnega leta 2017 v znesku 7.229.825,44 EUR se pokriva tako, da se delno pokrije v breme prenesenega čistega dobička v znesku 133.235,02 EUR, preostanek izgube oz. bilančna izguba pa v breme kapitalskih rezerv v znesku 7.096.590,42 EUR.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.825.744

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,27 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 73,42 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.825.744

Število oddanih glasov ZA: 2.825.744

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

2.3. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.825.744

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,27 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 73,42 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.825.744

Število oddanih glasov ZA: 2.825.744

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

2.4. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.825.744

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,27 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 73,42 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.825.744

Število oddanih glasov ZA: 2.825.744

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:

Za pooblaščen revizijsko družbo za poslovno leto 2018 skupščina imenuje družbo BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.825.744

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,27 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 73,42 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.825.744

Število oddanih glasov ZA: 2.825.744

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko četrtrič dnevnega reda:

Po določbi 2. odst. 5. čl. Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb kvorum za glasovanje o tej točki dnevnega reda ni bil dosežen, zato je uprava družbe predlog sklepa umaknila ter skupščina o njem ni glasovala.

Sklepi pod točko petič dnevnega reda:

5.1. Skupščina ugotavlja, da dosedanjim članom nadzornega sveta, Francetu Pevcu, Anici Ferjan in Tei Švigelj, mandat preneha dne 14. 11. 2018.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.825.744

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,27 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 73,42 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.825.744

Število oddanih glasov ZA: 2.825.744

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

5.2. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje od 15. 11. 2018 do 14. 11. 2024 imenuje Franceta Pevca.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.825.744

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,27 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 73,42 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.825.744

Število oddanih glasov ZA: 2.825.744

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

5.3. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje od 15. 11. 2018 do 14. 11. 2024 imenuje Jureta Laha.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.825.744

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,27 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 73,42 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.825.744

Število oddanih glasov ZA: 2.759.679

Število oddanih glasov PROTI: 66.065

Število vzdržanih glasov: 0

5.4. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje od 15. 11. 2018 do 14. 11. 2024 imenuje Bena Čoža.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.825.744

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,27 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 73,42 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.825.744

Število oddanih glasov ZA: 2.759.679

Število oddanih glasov PROTI: 66.065

Število vzdržanih glasov: 0