

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 28. 8. 2019

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, dne 28. 8. 2019 z začetkom ob 11:30 uri in koncem ob 11:50 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 2.883.812 delnic od skupno 3.894.666 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 74,05 % 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 2018 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice.
3. Imenovanje revizorja
4. Spremembe statuta družbe

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 28. 8. 2019 so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.883.812

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,75 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 74,05 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.883.812

Število oddanih glasov ZA: 2.883.812

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:

2.1. Bilančna izguba družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 203.838,48 EUR in ostane nepokrita.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.883.812

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,75 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 74,05 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.883.812

Število oddanih glasov ZA: 2.883.812

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2018.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.883.812

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,75 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 74,05 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.883.812

Število oddanih glasov ZA: 2.883.812

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2018.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.883.812

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,75 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 74,05 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.883.812

Število oddanih glasov ZA: 2.883.812

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:

Za pooblaščen revizijsko družbo za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.883.812

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,75 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 74,05 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.883.812

Število oddanih glasov ZA: 2.883.812

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko četrtič 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.