

Notarka mag. Nina Češarek

Kočevje, Trg zboru odposlancev 66

SV 521/16

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov skupščine družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.

z dne 31.08.2016 (enaintridesetega avgusta dvatisočestnajst),  
ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja po zaprosilu družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.

Sklic skupščine družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. je bil objavljen na portalu AJPEŠ dne 26.07.2016 (šestindvajsetega julija dvatisočestnajst) in SEOnet dne 26.07.2016 (šestindvajsetega julija dvatisočestnajst) ter na spletni strani družbe ter sta fotokopiji objav priloženi temu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postaneta njegov sestavni del. V skladu z določilom točke 8 (osem) statuta delniške družbe je bila torej skupščina pravilno in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih sklepih obveščeni z javno objavo vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine.

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9 (devet), z začetkom ob 9. (deveti) uri in koncem ob 9.32 (deveti uri dvaintrideset minut) uri, ves čas v moji navzočnosti. Skupščino je odprla direktorica ga. Tanja Petročnik, ki je pozdravila prisotne. Ugotovila je, da je na skupščini navzočih 1.799.153 (en milijon sedemsto devetindesettisočstotriinpetdeset) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 46,0156 (šestinštiridesetcelihničenapetšest) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna. Vseh delnic družbe je 3.909.878 (trimilijonedevetstodevettisočosemstoosemisedemdeset). Ugotovila je, da seji skupščine prisostvuje vabljen notarka mag. Nina Češarek.

Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:

1. (prvič): Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
2. (drugič): Predložitev letnega poročila, konsolidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
3. (tretjič): Pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic
4. (četrtič): Imenovanje revizorja
5. (petič): Spremembe statuta družbe

3 (tri). družba lahko pridobiva lastne delnice za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1, zaradi povečanja vrednosti premoženja družbe in povečanja vrednosti delnic družbe ter za druge namene; -----

4 (štiri). družba lahko pridobiva delnice po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od najnižje cene in ne višja od najvišje cene, dosežene na organiziranem trgu v zadnjem letu od dneva izdaje tega pooblastila; -----

5 (pet). pri odsvajanju lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice uporabljene za zamenjavo za delnice oz. deleže v drugih družbah, za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju ali za druge namene v skladu z zakonom. Cena, po kateri lahko družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne nabavne cene, povečane za 5 (pet) %; -----

6 (šest). skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153 (en milijon sedemsto devetindesettisočstotriinpetdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 (šestinštiridesetcelihničenapetšest) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 (šestinštiridesetcelihničenapetšest) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153 (en milijon sedemsto devetindesettisočstotriinpetdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 1.797.721 (en milijon sedemstosedemindesettisočsedemstoena in dvajset) - 99,9204 (devetindevetdesetcelihdevetdveništiri) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 1432 (tisočštiristodvaintrideset) - 0,0796 (ničcelihničsedemdevetšest) %-----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet, in ga razglasil.-----