

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 18. 9. 2017

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, dne 18. 9. 2017 z začetkom ob 10. uri in koncem ob 10.24 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 2.769.230 delnic od skupno 3.909.878 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 70,8265 % 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 2016 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
3. Imenovanje revizorja
4. Spremembe statuta družbe

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 18. 9. 2017 so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

Skupščina izvoli za predsednika skupščine odv. Damjana Brulca in za preštevalki glasov Alenko Pišler in Tanjo Novak.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.769.230

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70,8265 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 70,8265 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.769.230

Število oddanih glasov ZA: 2.769.230

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 2016 z revizorjevim poročilom, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016, in s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016. Skupščina za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov za poslovno leto 2016 potrdi revizijsko družbo GM REVIZIJA PLUS, revizijska družba, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.769.230

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70,8265 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 70,8265 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.769.230
Število oddanih glasov ZA: 2.769.230
Število oddanih glasov PROTI: 0
Število vzdržanih glasov: 0

2.2 Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2016 znaša 131.911,19 EUR, v celoti ostane nerazporejen in se ne razdeli delničarjem (preneseni dobiček). O njegovi uporabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.759.679
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70,5822 %
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 70,5822 %
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.759.679
Število oddanih glasov ZA: 2.759.679
Število oddanih glasov PROTI: 0
Število vzdržanih glasov: 9.551

2.3 Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2016

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.769.230
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70,8265 %
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 70,8265 %
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.769.230
Število oddanih glasov ZA: 2.769.230
Število oddanih glasov PROTI: 0
Število vzdržanih glasov: 0

2.4 Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2016

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.769.230
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70,8265 %
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 70,8265 %
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.769.230
Število oddanih glasov ZA: 2.769.230
Število oddanih glasov PROTI: 0
Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:

Za pooblaščen revizijsko družbo za poslovno leto 2017 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: 2.759.679
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70,5822 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 70,5822 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.759.679

Število oddanih glasov ZA: 2.759.679

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 9.551

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.