

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 31.8.2016

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, z začetkom ob 9. uri in koncem ob 9.32 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 1.799.153 delnic od skupno 3.909.878 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 46,0156 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Dnevni red skupščine je bil naslednji:

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

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 31.8.2016 so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

Skupščina izvoli za predsednika Bena Čoža in za preštevalki glasov Alenko Pišler in Tanjo Novak.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153

Število oddanih glasov ZA: 1.799.153

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:

2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2015 znaša 419.912 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153

Število oddanih glasov ZA: 1.797.721 – 99,9204 %

Število oddanih glasov PROTI: 1432 – 0,0796 %

Število vzdržanih glasov: 0

Zoper sprejeti sklep je napovedana vložitev izpodbojne tožbe.

2.2 Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153

Število oddanih glasov ZA: 1.797.721 – 99,9204 %

Število oddanih glasov PROTI: 1432 – 0,0796 %

Število vzdržanih glasov: 0

Zoper sprejeti sklep je napovedana vložitev izpodbojne tožbe.

2.3 Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153

Število oddanih glasov ZA: 1.797.721 – 99,9204 %

Število oddanih glasov PROTI: 1432 – 0,0796 %

Število vzdržanih glasov: 0

Zoper sprejeti sklep je napovedana vložitev izpodbojne tožbe.

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:

Skupščina na podlagi 8. alineje 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe za pridobivanje lastnih delnic kot sledi:

- 1. pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila;**
- 2. pooblastilo velja za pridobitev največ 390.987 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala družbe;**
- 3. 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. 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. 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 %;**
- 6. skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega 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.**

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153

Število oddanih glasov ZA: 1.797.721 – 99,9204 %

Število oddanih glasov PROTI: 1432 – 0,0796 %

Število vzdržanih glasov: 0

Zoper sprejeti sklep je napovedana vložitev izpodbojne tožbe.

Sklep pod točko četrtač dnevnega reda:

Za pooblaščno revizijsko družbo za poslovno leto 2016 skupščina imenuje družbo ECUM Revizija, d.o.o., Ljubljana.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153

Število oddanih glasov ZA: 1.797.721 – 99,9204 %

Število oddanih glasov PROTI: 1432 – 0,0796 %

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko petič dnevnega reda:

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