

OBVESTILO

SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo, da so bili na 15. redni skupščini delničarjev družbe, ki je bila dne 24.08.2009 ob 12.00 uri na sedežu družbe, sprejeti naslednji sklepi:

1. a) Potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo v sestavi predsednik Brane Kolšek ter članici Breda Korenčan in Katarina Krulc.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Sklep je bil sprejet z 228.798 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

- b) Za predsednika skupščine se izvoli Miha Grilec, za preštevalki glasov se izvolita Breda Korenčan in Katarina Krulc.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.

Sklep je bil sprejet z 228.798 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

2. Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2008 skupaj s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevih poročil za leto 2008 in potrditvijo letnih poročil za leto 2008.

Sklep je bil sprejet z 228.628 glasovi ZA, kar predstavlja 99,9257 % oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 170 glasov, kar predstavlja 0,0743% od vseh oddanih glasov.

3.

- a) O uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2008 znaša 12.675.214,10 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Sklep je bil sprejet z 228.798 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

- b) Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za obdobje od 19.03.2008 do 31.12.2008, za obdobje od 01.01.2008 do 18.03.2008 pa skupščina upravi ne podeli razrešnice.

Sklep je bil sprejet z 228.627 glasovi ZA, kar predstavlja 99,9253 % oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 171 glasov, kar predstavlja 0,0747% od vseh oddanih glasov.

- c) Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2008.

Sklep je bil sprejet z 228.628 glasovi ZA, kar predstavlja 99,9257 % oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 170 glasov, kar predstavlja 0,0743% od vseh oddanih glasov.

4. Za revizorja družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana za leto 2009 se imenuje KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet z 228.798 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

5. Skupščina sprejme nasprotni predlog delničarja Zavarovalnica Triglav d.d., to je spremembe Statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d. (prečiščeno besedilo z notarskim potrdilom z dne 29.08.2008, opr. št. SV 2222/2008 notarke Nade Kumar) kot sledi:

38. člen Statuta se spremeni, tako da se glasi :

»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino.

Sklic skupščine se objavi:

- v Uradnem listu RS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije;
- v glasilu družbe,
- spletnih straneh družbe ter
- na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (SEOnet)

Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini najaviti pisno, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.«

V ostalem besedilu ostaja Statut družbe nespremenjen.

Sklep je bil sprejet z 228.778 glasovi ZA, kar predstavlja 99,9913 % oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 20 glasov, kar predstavlja 0,0087% od vseh oddanih glasov.

- 6.** *Na pobudo pooblaščenca delničarjev odvetnika Blaža Strojana je predsednik skupščine odredil, da se o predlaganem kandidatu za člana nadzornega sveta Urošu Ivancu glasuje ločeno, o ostalih predlaganih kandidatih pa skupaj.*

a) *Skupščina družbe se seznani z odstopnimi izjavami:*

- Andrej Eržen z dne 19.08.2008
- Boris Kitek z dne 31.08.2009
- Metka Petek z dnem zasedanja skupščine 24.08.2009.

Skupščina družbe se seznani, da Urošu Ivancu in Dragu Šiftarju poteče štiriletni mandat dne 30.08.2009.

Sklep je bil sprejet z 228.798 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

b) *Za člana nadzornega sveta družbe Slovenijales d.d. se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z 31.08.2009 izvoli:*

- Uroš Ivanc

Sklep je bil sprejet z 228.627 glasovi ZA, kar predstavlja 99,9253 % oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 171 glasov, kar predstavlja 0,0747 % od vseh oddanih glasov.

c) *Za člane nadzornega sveta družbe Slovenijales d.d. se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z 31.08.2009 izvolijo:*

- Aleksandra Vuković Kačar
- Janka Planinc
- dr. Dušan Mežnar in
- dr. Marko Pahor.

Sklep je bil sprejet z 228.798 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

8.

1.1.

Za udeležbo na seji nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku nadzornega sveta bruto sejnina v višini 402 EUR, članom nadzornega sveta pa bruto sejnina v višini 309 EUR, v primeru dopisne seje pa 80 % teh zneskov.

Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen s članom nadzornega sveta.

V primeru, da zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta namestnik predsednika nadzornega sveta ali drug član, je upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.

1.2.

Za udeležbo na seji komisije ali odbora nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku komisije ali odbora bruto sejnina v višini 322 EUR, članom komisije ali odbora pa bruto sejnina v višini 247 EUR.

1.3.

Razveljavi se sklep, sprejet na 13. seji skupščini družbe dne 30.08.2007 pod točko 5 – Določitev višine sejin članom in predsedniku nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet z 228.798 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Uprava družbe je pred odločanjem o organih skupščine umaknila 7. točko dnevnega reda – Soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe Lesnina LGM d.d. k družbi SLOVENIJALES d.d..

Zoper sprejete sklepe na skupščini ni bila napovedana nobena izpodbojna tožba.

Besedilo Statuta je dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 22, v sektorju za pravne, kadrovske in splošne zadeve.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 228.798 oziroma 83,6238 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini so bili prisotni oziroma zastopani naslednji delničarji:

Delničar	Število delnic in glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana	168.913	61,7363 %
Kapitalska družba, d.d., Ljubljana	29.847	10,9088 %
Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana	29.847	10,9088 %
Uroš Dvornik, Sončna ulica 25, Šempeter v Savinjski dolini	20	0,0073 %
Boris Tomašič, Kebetova ulica 16, Kranj	1	0,0004 %
Odvetnik Blaž Strojman kot pooblaščenec naslednjih delničarjev		
Janez Zabukovec, Nova vas 67, 1385 Nova vas	25	0,0091 %
Robert Vajnhandl, Mikuževa 11, 1353 Borovnica	20	0,0073 %
Gregor Lovšin, Bregarjeva 23, 1000 Ljubljana	25	0,0091 %
Vida Simenc, Saveljska cesta 74, 1000 Ljubljana	30	0,0110 %
Nikola Krajncič, Ulica 28. maja 59, 1000 Ljubljana	25	0,0091 %
Franci Zgonc, Miševa ulica 16, 1230 Domžale	25	0,0091 %
Dragica Jurič, Žerjalova ulica 22, 1000 Ljubljana	20	0,0073 %
Skupaj	228.798	83,6238 %

Uprava družbe

To obvestilo bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe <http://www.slovenijales.si> od 25.08.2009 do 08.09.2009 in bo dostopno na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let ter bo objavljeno v časopisu DELO dne 27.08.2009.