

O B V E S T I L O

SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo, da so bili na 16. redni skupščini delničarjev družbe, ki je bila dne 30.08.2010 ob 13.30 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 228.608 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 228.608 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

2.

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe SLOVENIJALES d.d. za leto 2009 in Letnim poročilom skupine SLOVENIJALES za leto 2009 z mnenjema revizijske družbe ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2009.

Sklep je bil sprejet z 228.608 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov .

3.

a) O uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2009 znaša 12,138.613,36 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Sklep je bil sprejet z 228.608 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov .

b) Skupščina ne potrdi in odobri dela uprave družbe v poslovnem letu 2009 ter ji ne podeli razrešnice za delo za poslovno leto 2009.

Sklep je bil sprejet z 228.608 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov .

c) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2009 ter mu podeli razrešnico za delo za poslovno leto 2009.

Sklep je bil sprejet z 228.607 glasovi ZA, kar predstavlja 99,9996 % oddanih glasov. Proti je bil en glas, kar predstavlja 0,0004 % oddanih glasov.

d) Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009.

Sklep je bil sprejet z 228.608 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

4.

Skupščina delničarjev za revizorja družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana za poslovno leto 2010 imenuje Revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet z 228.608 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

5.

Skupščina sprejme nasprotni predlog delničarjev Slovenska odškodninska družba d.d. in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. to je spremembe Statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d. (prečiščeno besedilo z notarskim potrdilom z dne 24.08.2009, opr.št. SV 2071/2009 notarke Nade Kumar) kot sledi:

Prvič:

Spremeni se 37. (sedemintrideseti) člen Statuta, tako da se po novem glasi:

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji iz prejšnjega stavka morajo zahtevati v pisni obliki priloženi dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

Drugič:

Spremeni se tretji odstavek 54.(štiriinpetdesetega) člena Statuta tako, da se glasi:

Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene:

-za izplačila delničarjem,

-za nagrade članom uprave, če je za tak sklep glasovalo vsaj 75 % (petinsedemdeset odstotkov) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe,

-za izplačila delavcem skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.

Uprava je pooblaščenca, da izplača vmesne dividende, če oceni, da je to upravičeno glede na medletne rezultate poslovanja.

Pri odločitvi vmesne dividende mora uprava upoštevati zakonske omejitve.

Izplačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet družbe.

Tretjič:

Spremeni se prvi odstavek 46. (šestinštiridesetega)člena Statuta, tako da se po novem glasi:

Družba objavlja določene podatke in sporočila oziroma obvestila družbe, ki jih je po zakonu dolžna objaviti v Uradnem listu RS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ali na drug predpisan način v skladu z zakonom in previli borze.

Četrtrič:

Spremeni se tretji odstavek 51. (enainpetdesetega) člena Statuta, tako da se po novem glasi:

Spremembe Statuta z dne 30.08.2010 (trideseti avgust dvatisočdeset) začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Sklep je bil sprejet z 228.608 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

6.

Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe LESNINA LGM d.d. kot prevzete družbe k družbi SLOVENIJALES d.d. kot prevzemni družbi.

Skupščina potrdi Skupno poročilo poslovodstev ter poročili nadzornih svetov obeh družb, ki sta udeleženi v pripojitvi.

Skupščina družbe Slovenijales d.d. soglašča s Pogodbo o pripojitvi družbe LESNINA LGM d.d. k družbi SLOVENIJALES d.d. sklenjeno dne 27.05.2010.

Sklep je bil sprejet z 228.607 glasovi ZA, kar predstavlja 99,9996 % oddanih glasov. 1 glas je bil vzdržan, kar predstavlja 0,0004 % oddanih glasov.

7.

Članom nadzornega sveta in članom komisij ali odborov nadzornega sveta za udeležbo na sejah oziroma za opravljanje funkcije na pripadajo sejnine, niti druga nadomestila.

Razveljavi se sklep, sprejet na 15. seji skupščine družbe dne 24.08.2009 pod točko 8 Določitev višine sejin članom in predsedniku nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet z 198.760 glasovi ZA, kar predstavlja 86,9436 % oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 29.848 glasov, kar pomeni 13,0564 % oddanih glasov.

8.

Skupščina delničarjev se je seznanila s Pravili o določitvi prejemkov članov uprave in prokurista družbe.

Sklep je bil sprejet z 228.608 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Zoper sprejeti 7. sklep na skupščini je bila napovedana 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 228.608 oziroma 83,5543340 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini so bili prisotni oziroma zastopani naslednji delničarji:

<i>delničar</i>	<i>število delnic in glasov</i>	<i>delež glede na vse glasovalne pravice</i>
<i>Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana</i>	<i>168.913</i>	<i>61,7363 %</i>
<i>Kapitalska družba, d.d., Ljubljana</i>	<i>29.847</i>	<i>10,9088 %</i>
<i>Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana</i>	<i>29.847</i>	<i>10,9088 %</i>
<i>VZMD Ljubljana</i>	<i>1</i>	<i>0,000365 %</i>
<i>Skupaj</i>	<i>228.608</i>	<i>83,554334 %</i>

Uprava družbe

To obvestilo bo objavljeno na uradnih spletnih straneh družbe <http://www.slovenijales.si> od 31.08.2010 dalje in bo dostopno na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

To obvestilo je objavljeno na SEOnetu Ljubljanske borze d.d. dne 31.08.2010 in bo objavljeno v časopisu DELO dne 02.09.2010.