

## **OBVESTILO**

SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo, da so bili na 17. izredni skupščini delničarjev družbe, ki je bila dne 31.12.2010 ob 9.00 uri na sedežu družbe, sprejeti naslednji sklepi:

### **1. Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja.**

Skupščina sprejme nasprotni predlog delničarja Zavarovalnica Triglav d.d..

#### **Sprejeti sklep:**

**a)** Potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo v sestavi predsednik Brane Kolšek ter članici Breda Korenčan in Jerica Jugovic.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

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

#### **Sprejeti sklep:**

**b)** Za predsednika skupščine se izvoli g. Dejan Jasnič, za preštevalki glasov se izvolita Breda Korenčan in Jerica Jugovic.

Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.

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

### **2. Soglasje k prenosu premoženja - prodaji nepremičnin družbe**

Druga točka je bila umaknjena iz dnevnega reda in se o njej na skupščini družbe ni odločalo.

### **3. Nadomestila članom nadzornega sveta in njegovih komisij**

Skupščina sprejme nasprotni predlog delničarja Slovenska odškodninska družba d.d..

#### **Sprejeti sklep:**

Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 275,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 357,50 evrov bruto.

Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 220,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 286,00 evrov.

Za udeležbo na seji komisije ali odbora nadzornega sveta se višina sejnine za člane komisije ali odbora nadzornega sveta določi v višini 192,50 evrov bruto, za predsednika komisije ali odbora nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 250,25 evrov bruto.

Članom nadzornega sveta in članom komisij ali odborov nadzornega sveta pripadajo povračila stroškov prevoza na sejo nadzornega sveta in nazaj v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep, sprejet na 16. seji skupščine, dne 30.08.2010.

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

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 228.608 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 03.01.2011 dalje in bo dostopno na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

To obvestilo je objavljeno na SEOnetu Ljubljanske borze d.d. dne 03.01.2011 in bo objavljeno v časopisu DELO dne 05.01.2011.