

OBVESTILO

SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, objavlja obvestilo, da so bili na 18. redni skupščini delničarjev družbe, ki je bila dne 29.08.2011 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 Jerica Jugovic.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Sklep je bil sprejet z 229.794 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

b) Za predsednico skupščine se izvoli Lea Peček, za preštevalki glasov se izvolita Breda Korenčan in Jerica Jugovic.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.

Sklep je bil sprejet z 229.794 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

2.

Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe SLOVENIJALES d.d. za leto 2010 in Letnim poročilom skupine SLOVENIJALES za leto 2010 z mnenjema revizijske družbe ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2010.

Sklep je bil sprejet z 229.794 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov .

3.

a) O uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2010 znaša 8.941.994,91 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Sklep je bil sprejet z 168.913 glasovi ZA, kar predstavlja 73,5063% oddanih glasov. PROTI sprejetju je glasovalo 60.881 glasov, kar predstavlja 26,4937% oddanih glasov.

Skupščina je odločala tudi o nasprotnem predlogu k predlaganemu sklepu 3.a), ki ga je v imenu delničarjev VZMD podal predstavnik delničarjev mag. Kristijan Verbič in na glasovanju ni bil sprejet.

b) Skupščina mag. Mitji Pleterskemu, ki je bil generalni direktor družbe do 27.05.2010, ne podeli razrešnice, g. Stojanu Nikoliću, ki je bil direktor družbe v obdobju od 28.05.2010 do 28.08.2010, in mag. Goranu Čelesniku, ki opravlja funkcijo generalnega direktorja družbe od 29.08.2010 dalje, pa podeli razrešnico za omenjeni obdobji.

Sklep je bil sprejet z 229.794 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

c) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2010 ter mu podeli razrešnico za delo za poslovno leto 2010.

Sklep je bil sprejet z 229.794 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

d) Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2010.

Sklep je bil sprejet z 229.794 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

4.

Skupščina delničarjev za revizorja družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana za poslovno leto 2011 imenuje Revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet z 229.794 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Zoper sprejeti 3.a) 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 229.794 oziroma 83,9878072 % 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>Horvat Jože Ribniška ulica 2, 2000 Maribor</i>	<i>1186</i>	<i>0,433473 %</i>
<i>Skupaj</i>	<i>229.794</i>	<i>83,9878072 %</i>

Uprava družbe