



OBVESTILO

SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, objavlja obvestilo, da so bili na 19. redni skupščini delničarjev družbe, ki je bila dne 30. 8. 2012 ob 12. 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

a) Potrdi se tričlanska verifikacijsko komisijo v sestavi predsednik Brane Kolšek ter članici

Breda Korenčan in Jerica Jugović.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Sklep je bil sprejet z 231.199 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

b) Za predsednika skupščine se izvoli Črt Štokan, za preštevalki glasov se izvolita Breda Korenčan in Jerica Jugović.

Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.

Sklep je bil sprejet z 231.199 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

2. Predstavitve Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. za leto 2011 in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2011 z mnenjema revizijske družbe ter Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2011

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe SLOVENIJALES d.d. za leto 2011 in Letnim poročilom skupine SLOVENIJALES za leto 2011 z mnenjema revizijske družbe ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2011.

Sklep je bil sprejet z 231.199 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

a) O uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 6.699.027,86 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Sklep je bil sprejet z 228.635 glasovi ZA, kar predstavlja 98,89 % oddanih glasov. PROTI sprejetju je glasovalo 2.564 glasov, kar predstavlja 1,11 % oddanih glasov.

Skupščina se je seznani tudi z nasprotnim predlogom k predlaganemu sklepu 3.a), delničarja VZMD, ki ga je na skupščini v imenu delničarjev zastopal mag. Kristjan Verbič, vendar o njem ni odločala.

b) Skupščina mag. Goranu Čelesniku, ki je bil generalni direktor družbe v obdobju do 30. 9. 2011, in g. Blažu Jakiču, ki opravlja funkcijo generalnega direktorja družbe od 1. 10. 2011 dalje, podeli razrešnico za omenjeni obdobji.

Sklep je bil sprejet z 231.171 glasovi ZA, kar predstavlja 99,99 % oddanih glasov. PROTI sprejetju je glasovalo 28 glasov, kar predstavlja 0,01 % oddanih glasov.

c) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2011 ter mu podeli razrešnico za delo za poslovno leto 2011.

Sklep je bil sprejet z 231.171 glasovi ZA, kar predstavlja 99,99 % oddanih glasov. PROTI sprejetju je glasovalo 28 glasov, kar predstavlja 0,01 % 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 2011.

Sklep je bil sprejet z 231.199 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

4. Imanovanje revizorja za leto 2012

Za revizorja družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Slovenija, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet z 231.199 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbijnih tožb.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 231.199 oziroma 84,50 % 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 %
VZMD Ljubljana	1	0,000365 %
JUGOVEC Anton	28	0,010234 %
IMPALA d.o.o.	2127	0,777401 %
Horvat Jože	436	0,159354 %
Skupaj	231.199	84,50125 %

Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh družbe <http://www.slovenijales.si> od 3. 9. 2012 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

uprava družbe SLOVENIJALES d.d.