

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

2. Predložitev Letnega poročila Dela Prodaje, d.d. in Skupine Dela Prodaje, d.d. za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

2.1. *Bilančni dobiček v skupni višini 9.966.141,16 €, ki je sestavljen iz dobička za leto 2010 v višini 1.305,77 € in bilančnega dobička iz minulih let v višini 9.964.835,39 €, se uporabi:*

<i>Za prenos dobička</i>	<i>9.884.031,33 €</i>
<i>Za dividende</i>	<i>82.109,83 €</i>
<i>Skupaj bilančni dobiček</i>	<i>9.966.141,16 €</i>

Dividenda na delnico je 0,17 € bruto. Vir za delitev je čisti dobiček iz leta 2004.

Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic Dela Prodaje, d.d. v delniški knjigi centralnega registra pri KDD tako, da je zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 31.10.2011 .

2.2. *Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2010 .*

Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih poslovnih rezultatih in razvojnih načrtih družbe.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010. O tem predlogu se ne bo glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet (odstopanje od kodeksa), razen v primeru 294/ 1 čl. ZGD.

Ljubljana, 10. 05. 2011

Predsednik nadzornega sveta

Miha Kozinc



Predsednik uprave

Branko Bergant

