

Družba ACH, d.d. Ljubljana delničarje in javnost obvešča o sklepih skupščine družbe, ki je bila na sedežu družbe danes 30.8.2012 in sicer

Na skupščini je bilo navzočih oz. zastopanih 2.388.676 glasov ali 90,13 % od vseh delnic oz. 96,85 % od vseh delnic z glasovalno pravico.

1.

Za predsednika je skupščina izvolila g. Miha Kozinca, za preštevalca glasov pa go. Lidijo Troha in g. Igorja Vivodo; skupščini je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, sklep je bil soglasno sprejet.

2.

Skupščina je sprejela sklep o uporabi bilančnega dobička, in sicer:

I.

Bilančni dobiček na dan 31.12.2011 v znesku 25.508.803,10 EUR se uporabi:

1. za razdelitev delničarjem	7.892.508,80	EUR
2. za izplačilo udeležbe uprave v dobičku po 15. členu Statuta	0	EUR
3. za uporabo v naslednjih poslovnih letih	17.616.294,30	EUR

II.

Dividenda za leto 2011 iz točke I/1 tega sklepa znaša 3,20 evrov bruto na delnico in se jo začne izplačevati petnajsti delovni dan po zasedanju skupščine na bančne račune delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic na peti delovni dan po zasedanju skupščine.

III.

Upravi in Nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za leto 2011.

Za predlog sklepa je glasovalo 2.388.676 oz. 100 % od na skupščini zastopanih delnic, s tem je bil sklep sprejet.

3.

Za revizorja za leto 2012 je skupščina ponovno imenovala revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska c. 111, Ljubljana.

Za predlog sklepa je glasovalo 2.388.676 oz. 100 % od na skupščini zastopanih delnic, s tem je bil sklep sprejet.

4.

Skupščina je imenovala člane Nadzornega sveta.

Z dnem 04.09.2012 poteče mandat članom Nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, g. Jošku Vučemilu, ge. mag. Olgi Jakhel Dergan, g. Štefanu Krajncu in g. Janku Vodičarju.

Za člane Nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se na predlog Nadzornega sveta z dnem 05.09.2012 za dobo 4 let izvoli:

1. g. Joška Vučemila
2. go. mag. Olgo Jakhel Dergan
3. go. Cvetano Rijavec
4. g. Deana Mikoliča

Za predlog sklepa je glasovalo 2.388.676 oz. 100 % od na skupščini zastopanih delnic, s tem je bil sklep sprejet.

5.

Skupščina je sklepala tudi o Umiku lastnih delnic

Družba ACH, d.d., Ljubljana (izdajatelj) umika 47.979 lastnih delnic z oznako ACLG, kar predstavlja 1,81% vseh izdanih delnic. S tem se v skladu s 3. odst. 381. člena ZGD-1 osnovni kapital družbe od sedanjih 11.051.275,32 EUR zmanjša za 1,81% ali 200.064,42 EUR, tako da odslej osnovni kapital znaša 10.851.210,90 EUR.

Umik lastnih delnic se izvrši v breme bilančnega dobička.

Umik lastnih delnic se izvede in osnovni kapital se zmanjša, z namenom izpolnitve obveznosti iz 250. člena ZGD-1.

Za predlog sklepa je glasovalo 2.388.676 oz. 100 % od na skupščini zastopanih delnic, s tem je bil sklep sprejet.

6.

Skupščina je pooblastila Nadzorni svet za spremembo statuta, zaradi uskladitve besedila statuta s sklepom o umiku lastnih delnic.

V skladu s 329. členom ZGD-1 skupščina prenaša posamično pooblastilo za spremembo statuta ACH, d.d., Ljubljana, ki se nanaša zgolj na uskladitev besedila statuta z veljavno sprejeto odločitvijo skupščine o umiku lastnih delnic in zmanjšanju osnovnega kapitala, na

nadzorni svet, tako da se sprejmejo spremembe statuta na podlagi katerih se osnovni kapital družbe od sedanjih 11.051.275,32 EUR zmanjša za 200.064,42 EUR, in po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital znaša 10.851.210,90 EUR, ter število izdanih delnic z oznako ACLG iz sedanjih 2.650.292 zmanjša za 47.979 delnic, in po izvedenem umiku znaša 2.602.313.

Za predlog sklepa je glasovalo 2.388.676 oz. 100 % od na skupščini zastopanih delnic, s tem je bil sklep sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedano izpodbijanje katerega od sprejetih sklepov.

Sklepi bodo razvidni tudi na spletnih straneh družbe – www.ach.si.