

## Obvestilo o sklepih skupščine Letrika d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba Letrika d.d. Polje 15, Šempeter pri Gorici objavlja vsebino sklepov:

### 20. skupščine delniške družbe Letrika d.d.

ki je bila v torek, 26. 8. 2014 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15. Na skupščini je bilo navzočih 64,75 % oz. 1.035.481 delnic z glasovalno pravico. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 58,39 % in sicer:

| Delničar                                                                                               | Št. delnic oz. glasovalnih pravic | Odstotek glede na vse gl. pravice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| MAHLE Holding Austria GmbH,<br>St. Michael ob Bleiburg 19,<br>9143 St. Michael ob Bleiburg,<br>Austria | 335.431                           | 20,98                             |
| Modra zavarovalnica, d.d.,<br>Dunajska cesta 119,<br>1000 Ljubljana                                    | 228.379                           | 14,28                             |
| NLB d.d.<br>Trg republike 2,<br>1000 Ljubljana                                                         | 196.180                           | 12,27                             |
| Slovenski državni holding, d.d.,<br>Mala ulica 5,<br>1000 Ljubljana                                    | 113.853                           | 7,12                              |
| Alpen.SI, mešani fleksibilni<br>podsklad – Jugovzhodna Evropa,<br>Trdinova ulica 4,<br>1000 Ljubljana  | 59.957                            | 3,75                              |
| <b>Skupaj:</b>                                                                                         | <b>933.800</b>                    | <b>58,39</b>                      |

### Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev 20. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predlog sklepa:

**Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Uroš Ilič, za preštevalki glasov se imenujeta ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbranega notarja g. Andreja Rozmana.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.035.481 veljavnih glasov, kar predstavlja 64,383 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.035.371 glasov, oz. 99,989 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 110 glasov, oz. 0,011 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013 ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta.

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2013 ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

O vseh treh predlogih sklepov pod to točko dnevnega reda je skupščina glasovala ločeno. Pri točki 3.1 dnevnega reda je delničar Društvo Mali delničarji Slovenije, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana podal nasprotni predlog. Najprej je skupščina glasovala o predlogu uprave in nadzornega sveta.

#### 3.1 Predlog sklepa:

**Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2013 znaša 5.442.178,22 EUR in vključuje nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini 1.376.747,67 EUR in dobiček tekočega leta v višini 4.065.430,55 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček ostane nerazporejen.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.034.567 veljavnih glasov, kar predstavlja 64,326 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 996.524 glasov, oz. 96,323 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 38.043 glasov oz. 3,677 % oddanih glasov, VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Ker je bil izglasovan predlog uprave in nadzornega sveta, se o nasprotnem predlogu delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije ni glasovalo.

#### 3.2. Predlog sklepa:

**Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2013.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.035.133 veljavnih glasov, kar predstavlja 64,361 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.031.084 glasov, oz. 99,609 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 4.049 glasov oz. 0,391 % oddanih glasov, VZDRŽANIH je bilo 348 glasov.

#### 3.3. Predlog sklepa :

**Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2013.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.035.481 veljavnih glasov, kar predstavlja 64,383 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.034.568 glasov, oz. 99,912 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 913 glasov oz. 0,088 % oddanih glasov, VZDRŽANIH glasov ni bilo.

#### 4. Imenovanje revizorja družbe za leto 2014

Predlog sklepa:

**Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o. Dunajska cesta 165, Ljubljana, za revizorja družbe Letrika d.d. za poslovno leto 2014.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.035.481 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 64,383 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.034.687 glasov, oz. 99,923 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 794 glasov oz. 0,077 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

#### 5. Seznani tev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa predlagatelja Modra zavarovalnica, d. d.:

**5.1 Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta Radovan Bolko dne 15. 7. 2014 podal odstopno izjavo.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.035.481 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 64,383 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.032.933 glasov, oz. 99,754 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.548 glasov oz. 0,246 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**5.2.1 Za novo članico nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem 28. 8. 2014, se izvoli – ga. Urška Podpečan.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.035.481 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 64,383 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.032.371 glasov, oz. 99,700 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 3.110 glasov oz. 0,300 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**5.2.2 Za novega člana nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem 28. 8. 2014, se izvoli – g. Miha Žejn.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.035.481 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 64,383 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.032.933 glasov, oz. 99,754 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.548 glasov oz. 0,246 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**5.2.3 Za novega člana nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem 28. 8. 2014, se izvoli – g. Savo Lovšin.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.035.481 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 64,383 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.032.933 glasov, oz. 99,754 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.548 glasov oz. 0,246 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Družba je izvedla organizirano zbiranje pooblastil, s čimer so ji nastali stroški v višini 1.558,10 EUR.

Šempeter pri Gorici, 26. 8. 2014

Uprava družbe Letrika d.d.