



NOTARKA NADA KUMAR

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/4339388; 01/3003 771; 01/3003 784

fax: 01/ 2325 000

Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-1495/2014

N O T A R S K I Z A P I S N I K

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 29.8.2014 (devetindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst) na 20 (dvajset), redni skupščini družbe - - - - -

- - - - - **POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.** - - - - -

- - - - - **Dunajska cesta 107 (stosedem), 1000 (tisoč) Ljubljana-** - - - - -

ki je bila ob 13.00 (trinajsti) urì na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (stosedem)

Prisotni: - - - - -

1. Delničarji navedeni v seznamu delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev - - - - -
2. Predsednik uprave Anton Balažič, član uprave Drago Kavšek, član uprave Igor Maroša, članica uprave Stanka Pejanović- - - - -
3. Dosedanji predsednik nadzornega sveta Matej Lahovnik- - - - -
4. Podpisana notarka - - - - -

Dnevni red: - - - - -

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine- - - - -
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst), seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe - - - - -
 - A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)- - - - -
 - B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)- - - - -
3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2014 (dvatisočtrinajst)- - - - -
4. Spremembe in dopolnitve 37 (sedemintrideset). člena statuta družbe- - - - -
5. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta- - - - -
6. Izvolitev novih članov nadzornega sveta- - - - -

Ad 1. (pričet): Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine- - - - - -

Sejo je otvoril predsednik uprave Anton Balažič in pozdravil vse prisotne. - - - - -

Predsednik uprave je povedal, da seji prisostvuje vabljena notarka ga. Nada Kumar iz Ljubljane. - - - - -

Predstavnik družbe IXTLAN FORUM, d.o.o. je predstavil tehnična navodila za glasovanje na današnji seji skupščine s pomočjo elektronskih naprav (glasovalnih enot), ki so jih delničarji prejeli ob prihodu na zasedanje skupščine.

Predsednik uprave je dal na glasovanje naslednji predlog-

SKLEPa št. 1 (ena):

Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 2.610.161 (dvamilijonašeststodesettisočstoena in šestdeset) delnic, ki predstavljajo 69,320 (devetinšestdeset celih tristovdajset) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 2.610.161 (dvamilijonašeststodesettisočstoena in šestdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.610.095 (dvamilijonašeststodesettisočpetindevetdeset) glasov oz. 99,997 (devetindevetdeset celih devetstosedemindevetdeset) % oddanih glasov, 66 (šestinšestdeset) glasov oz. 0,003 (nič celih nič-nič-tri) % oddanih glasov je glasovalo PROTI in 11 (enajst) glasov je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik uprave je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Seja se je nadaljevala pod vodstvom predsednika skupščine odvetnika Pavla Pense.

Predsednik skupščine je pojasnil, da so se poleg navzočih in zastopanih delničarjev skupščine udeležili tudi člani uprave ter dosedanji predsednik nadzornega sveta. Nadalje je obvestil udeležence, da se skupščina tonsko in slikovno snema.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je vseh delnic družbe 3.765.361 (trimilijone-sedemstopeinšestdesettisočtristoena in šestdeset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 3.723.169 (trimilijonesedemstotriindvajsetisočstodevetinšestdeset) in da je na skupščini prisotnih 2.610.172 (dvamilijonašeststodesettisočstodvajsin sedemdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 70,11 (sedemdeset celih enajst) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov. Skupščinu je sklepčna.

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev ter ga dal na vpogled vsem prisotnim na skupščini. Seznam je priloga tega notarskega zapisnika.

Predsednik skupščine je povedal, da je o sklicu današnje skupščine uprava s sklepom z dne 7.5.2014 (sedmega maja dvatisočštirinajst), s sklepom z dne 8.7.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst) in s sklepom z dne 24.7.2014 (štiriindvajsetega julija dvatisočštirinajst) ter da je bil sklic skupščine objavljen dne 29.7.2014 (devetindvajsetega julija dvatisočštirinajst) v časopisu Delo, na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. Dopolnitve dnevnega reda, podana s strani delničarja AGROKOR d.d., ki je imetnik 2.000.278 (dvamilijon dvestooseminsedemdeset) delnic družbe, kar predstavlja 53,12 (triinpetdeset celih dvanajst) % delež v osnovnem kapitalu družbe, pa je bila objavljena dne 7.8.2014 (sedmega avgusta dvatisočštirinajst) v časopisu Delo, na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. Dokazilo o sklicu ter objavi dopolnitve dnevnega reda je priloga tega notarskega zapisnika.

Predsednik skupščine je nato prebral dnevni red današnje skupščine, ki glasi:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine



2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst), seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe - - - - -
A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)- - - - -
B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)- - - - -
3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2014 (dvatisočštirinajst)- - - - -
4. Spremembe in dopolnitve 37 (sedemintrideset), člena statuta družbe- - - - -
5. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta- - - - -
6. Izvolitev novih članov nadzornega sveta- - - - -

Ad 2 (drugič): Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst), seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe - - - - -

- A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)- - - - -
B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)- - - - -

Predsednik uprave Anton Balažič je predstavil bistvene postavke letnega poročila in predstavil poslovanje družbe v preteklem poslovnem letu.- - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013 (dvatisočtrinajst), razvidni iz letnega poročila na straneh 227 (dvostosedemindvajset), 228 (dvestoosemindvajset) in 229 (dvestodevctindvajset).- - - - -

Dosedanji predsednik nadzornega sveta Matej Lahovnik je podal kratko obrazložitev delovanja nadzornega sveta v letu 2013 (dvatisočtrinajst) in povzel ugotovitve nadzornega sveta iz poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2013 (dvatisočtrinajst).- - - - -

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog:- - - - -

SKLEP Št. 2 (dva)A:- - - - -

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst).- - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:- - - - -
- veljavno oddalo glasove 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset) delnic, ki predstavljajo 68,862 (oseminšestdeset celih osem-šesti-dva) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.591.643 (dvamilijonapetstosetaindevetdesettisoččeststotriinštirideset) glasov oz. 99,951 (devetindevetdeset celih devet-pet-ena) % oddanih glasov, 1.277 (tisočdvjestosedeminsedeindeset) glasov oz. 0,049 (nič celih nič-štiri-devet) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 17.252 (sedemnajstisočdvjestodvainpetdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog: - - - - -

SKLEP a št. 2 (dva)B: - - - - -

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst). - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - - -

- veljavno oddalo glasove 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset) delnic, ki predstavljajo 68,862 (oseminšestdeset celih osem-šest-dva) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.589.942 (dvamilijonapetstodvainšestdesettisočdevetstodvajset) glasov oz. 99,885 (devetindvevetdeset celih osem-osem-pet) % oddanih glasov, 2.978 (dvatisočdevetstooseminsedemdeset) glasov oz. 0,115 (nič celih ena-ena-pct) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 17.252 (sedemnajstisočdvvestodvainpetdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Ad 3 (tri): Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2014 (dvatisočštirinajst) - - - - -

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog: - - - - -

SKLEP a št. 3 (tri): - - - - -

Za revizorja družbe za leto 2014 (dvatisočštirinajst) se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinšestdeset), Ljubljana. - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - - -

- veljavno oddalo glasove 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset) delnic, ki predstavljajo 68,862 (oseminšestdeset celih osem-šest-dva) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.592.697 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočšeststosedemindevetdeset) glasov oz. 99,991 (devetindvevetdeset celih devet-devet-ena) % oddanih glasov, 223 (dvestotriindvajset) glasov oz. 0,009 (nič celih nič-nič-devet) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 17.252 (sedemnajstisočdvvestodvainpetdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Ad 4 (štiri): Spremembe in dopolnitve 37 (sedemintrideset). člena statuta družbe - - - - -

Član uprave Drago Kavšek je podal obrazložitev pri tej točki dnevnega reda. - - - - -

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog: - - - - -

SKLEP a št. 4 (štiri): - - - - -

4 (štiri). odstavek 37 (sedemintrideset). člena statuta družbe se spremeni in dopolni tako, da glasi: »Sej nadzornega sveta se udeležujejo člani nadzornega sveta in uprave ter povabljeni izvedenci oziroma poročevalci, nadzorni svet pa lahko k posameznim točkam dnevnega reda povabi tudi druge osebe, če je njihova prisotnost potrebna za obravnavanje teh točk dnevnega reda.« - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - - -
- veljavno oddalo glasove 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset) delnic, ki predstavljajo 68,862 (oseminšestdeset celih osem-šest-dva) % osnovnega kapitala družbe. - - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.592.733 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočsedemstotriintrideset) glasov oz. 99.993 (devetindvečdeset celih devet-devet-tri) % oddanih glasov, 187 (stosedeminosemdeset) glasov oz. 0,007 (nič celih nič-nič-sedem) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 17.252 (sedemnajstisočdvestodvainpetdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH. - - - - -
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Ad 5 (pet): Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta

Predsednik skupščine je povedal, da je bila ta točka na dnevni red že sklicane skupščine uvrščena na predlog delničarja AGROKOR d.d., ki je imetnik 2.000.278 (dvamilijonadvestooseminsedemdeset) delnic družbe, kar predstavlja 53,12 (triimpetdeset celih dvanajst) % delež v osnovnem kapitalu družbe. Dopolnitve dnevnega reda je priloga tega zapisnika. - - - - -

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog: - - - - -

SKLEPa št. 5 (pet): - - - - -

Skupščina delničarjev se seznaniti z odstopi: - - - - -

- g. Bojana Brunka s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 27.6.2014 (sedemindvajsetega junija dvatisočštirinajst); - - - - -
- g. Mateja Lahovnika s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014 (četrtega avgusta dvatisočštirinajst), ki učinkuje z dnem 28.8.2014 (osemindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst); - - - - -
- g. Roka Rozmana s funkcije namestnika predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014 (četrtega avgusta dvatisočštirinajst), ki učinkuje z dnem 28.8.2014 (osemindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst); - - - - -
- g. Borisa Galiča s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014 (četrtega avgusta dvatisočštirinajst), ki učinkuje z dnem 28.8.2014 (osemindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst); - - - - -
- g. Zdenka Podlesnika s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014 (četrtega avgusta dvatisočštirinajst), ki učinkuje z dnem 28.8.2014 (osemindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst); in - - - - -
- ge. Marjete Zevnik s funkcije članice nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014 (četrtega avgusta dvatisočštirinajst), ki učinkuje z dnem 28.8.2014 (osemindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst). - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - - -
- veljavno oddalo glasove 2.610.161 (dvamilijonašeststodesettisočstoenainšestdeset) delnic, ki predstavljajo 69,320 (devetinšestdeset celih tri-dva-nič) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 2.610.161 (dvamilijonašeststodesettisočstoenainšestdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.608.032 (dvamilijonašeststoosemčistočaintrideset) glasov oz. 99,918 (devetindvečdeset celih devet-ena-osem) % oddanih glasov, 2.129 (dvatisočstodevetindvajset) glasov oz. 0,082 (nič celih nič-osem-dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 11 (enajst) glasov je bilo VZDRŽANIH. - - - - -
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -



Ad 6 (šest): Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predsednik skupščine je povedal, da je bila ta točka na dnevni red že sklicane skupščine uvrščena na predlog delničarja AGROKOR d.d., ki je imetnik 2.000.278 (dvamilijon-dvestoosemdeset) delnic družbe, kar predstavlja 53,12 (triinpetdeset celih dvanejst) % delež v osnovnem kapitalu družbe. Dopolnitev dnevnega reda je priloga tega zapisnika.

Predsednik skupščine je povedal, da so predlagani kandidati za člane nadzornega sveta podali svoje predstavilte pisno, kar je bilo javno objavljeno v dodatnih točkah dnevnega reda. Skladno z drugim odstavkom 274. člena ZGD-I je pozval predlagatelja kandidatov, da še na skupščini poda predstavitev kandidatov.

Predstavitev predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta je za predlagatelja podal odvetnik Grega Peljhan.

V razpravi je sodeloval Kristjan Verbič, zastopnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ki je obrazložil svoj glas in povedal, da obstoji interes malih delničarjev za sodelovanje z nadzornim svetom.

Predsednik skupščine je povedal, da sta bila v letu 2013 (dvatisočtrinajst) izvoljena nova dva člana nadzornega sveta predstavnika delavcev in sicer Vesna Stojanović, ki je nastopila mandat dne 3.7.2013 (tretjega julija dvatisočtrinajst) ter Veljko Tatić, ki je nastopil mandat dne 4.11.2013 (četrtega novembra dvatisočtrinajst).

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog:

SKLEP a št. 6.1:

Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Damirja Kuštraka, stanujoč Nova Ves 28 (osemindvajset), 10000 (desetisoč) Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 (štiri) let.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset) delnic, ki predstavljajo 68,862 (oseminšestdeset celih osem-šest-dva) % osnovnega kapitala družbe.
- bilo veljavno oddanih glasov 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.590.284 (dvamilijonapetsodevetdesetisočdvestoširiinosemdeset) glasov oz. 99,898 (devetindevedeset celih osem-devel-osem) % oddanih glasov, 2.636 (dvatisočšeststošestiintrideset) glasov oz. 0,102 (nič celih ena-nič-dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 17.252 (sedemnajstisočdvestodvainpetdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog:

SKLEP a št. 6.2:

Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ante Todoriča, stanujoč Hlinper 5/4 (pet skozl štiri), 10000 (desetisoč) Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 (štiri) let.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:



- veljavno oddalo glasove 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset) delnic, ki predstavljajo 68.862 (oseminšestdeset celih osem-šest-dva) % osnovnega kapitala družbe, -
- bilo veljavno oddanih glasov 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.590.285 (dvamilijonapetstodevetdesettisočdvestopetinosemdeset) glasov oz. 99,898 (devetindevetdeset celih osem-devet-osem) % oddanih glasov, 2.635 (dvatisočšeststopetintrideset) glasov oz. 0,102 (nič celih ena-nič-dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 17.252 (sedemnajstisočdvestodvainpetdeset) glasov je bilo VZDRŽANI.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog:

SKLEP^a št. 6.3:

Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ivana Crnjaca, stanujoč Šestinski vrh 42 (dvainštirideset), 10000 (desettisoč) Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 (štiri) let.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset) delnic, ki predstavljajo 68.862 (oseminšestdeset celih osem-šest-dva) % osnovnega kapitala družbe, -
- bilo veljavno oddanih glasov 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.590.214 (dvamilijonapetstodevetdesettisočdvestoštirinajst) glasov oz. 99,896 (devetindevetdeset celih osem-devet-šest) % oddanih glasov, 2.706 (dvatisočsedemstošest) glasov oz. 0,104 (nič celih ena-nič-štiri) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 17.252 (sedemnajstisočdvestodvainpetdeset) glasov je bilo VZDRŽANII.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog:

SKLEP^a št. 6.4:

Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Mateja Lahovnika, stanujoč Cesta talcev 4 (štiri), 3320 (tritisočtristodvajset) Velenje, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 (štiri) let.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset) delnic, ki predstavljajo 68.862 (oseminšestdeset celih osem-šest-dva) % osnovnega kapitala družbe, -
- bilo veljavno oddanih glasov 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.589.820 (dvamilijonapetstodevetinosemdesettisočosemstodvajset) glasov oz. 99,880 (devetindevetdeset celih osem-osem-nič) % oddanih glasov, 3.100 (tritisočsto) glasov oz. 0,120 (nič celih ena-dvanajč) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 17.252 (sedemnajstisočdvestodvainpetdeset) glasov je bilo VZDRŽANJI.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog:

SKLEP Št. 6.5:- - - - -
Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Darka Kneza, stanovalca Ive Serdara 7 (sedem), 10000 (desetisoč) Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 (štiri) let. - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - -

- veljavno oddalo glasove 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset) delnic, ki predstavljajo 68,862 (oseminšestdeset celih osem-šest-dva) % osnovnega kapitala družbe, - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.589.924 (dvamilijonapetstodevetinosemdesettisočdevetstoštiriindvajset) glasov oz. 99,884 (develindevetdeset celih osem-osem-štiri) % oddanih glasov, 2.996 (dvatisočdevetstošestlindevetdeset) glasov oz. 0,116 (nič celih ena-ena-šest) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 17.252 (sedemnajstisočdvestodvainpetdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH. - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - -

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog: - - - -

SKLEP Št. 6.6:- - - - -
Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ivo Mudričića, stanovalca Graščica 2 (dva), 1. 10000 (desetisoč) Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 (štiri) let. - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - -

- veljavno oddalo glasove 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset) delnic, ki predstavljajo 68,862 (oseminšestdeset celih osem-šest-dva) % osnovnega kapitala družbe, - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 2.592.920 (dvamilijonapetstodvaindevetdesettisočdevetstodvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.590.312 (dvamilijonapetstodevetdesettisočtristodvanajst) glasov oz. 99,899 (develindevetdeset celih osem-devetdevet) % oddanih glasov, 2.608 (dvatisočšeststoosem) glasov oz. 0,101 (nič celih ena-ničena) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 17.252 (sedemnajstisočdvestodvainpetdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH. - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - -

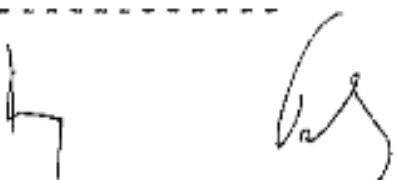
Seja je bila zaključena ob 14.36 (štirinajst in šestintrideset) uri. - - - -

Za tem je bil zapisan ta zapisnik. - - - -

Notarka potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklep skupščine, ki so vsi bili sprejeti v tekstu in vsebini kot navedeno zgoraj in ga je predsednik skupščine odvetnik Pavle Pensa, notarki osebno znan, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril. - - - -

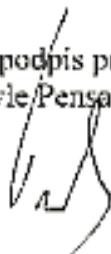
Priloge: - - - -

- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev; - - - -
- 3 (tri)x sklep uprave o sklicu skupščine; - - - -
- objava sklica; - - - -
- objava dodatnih točk dnevnega reda in čistopisa dnevnega reda; - - - -
- izpis sklepnosti; - - - -
- rezultati glasovanja o posameznih sklepih. - - - -



Ljubljana, 29.8.2014 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) -----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:
odvetnik Pavle Pensa



Lastnoročni podpis notarke in žig:

