



gea

Tovarna olja Gea d.d.

**TOVARNA OLJA GEA d.d.
SLOVENSKA BISTRICA**

Obvestilo o seji nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 386. člena ZTFI (Uradni list RS, št. 67/2007, 100/2007 - popr., 69/2008, 40/2009, 88/2010, 78/2011, 55/2012, 105/2012 - ZBan-1J, 63/2013 - ZS-K), družba Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica objavlja sporočilo, da je dne 27. marca 2015 potekala 18. redna seja nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d..

Nadzorni svet:

- je potrdil zapisnik 17. seje nadzornega sveta z dne 8.1.2015, zapisnik 1. korespondenčne seje nadzornega sveta z dne 22.1.2015, zapisnik 2. korespondenčne seje nadzornega sveta z dne 6.2.2015 in zapisnik 3. korespondenčne seje nadzornega sveta delniške z dne 13.3.2015,
- je obravnaval in sprejel Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. z dne 27.3.2015,
- je potrdil in sprejel Letno poročilo Tovarne olja GEA d.d. za leto 2014 in ni imel pripomb k revizorjevemu poročilu, ki ga je pripravila revizijska družba REVIDICOM revizijska družba d.o.o. Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor,
- je obravnaval predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014 in oblikoval predlog sklepa skupščini,
- je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014,
- je obravnaval in sprejel predlog revizijske komisije o imenovanju revizorja družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2015,
- se je seznanil in obravnaval Strateški poslovni načrt GEA d.d. 2015 – 2017 ter ga potrdil,
- se je seznanil s tekočim poslovanjem v družbi Tovarna olja GEA d.d. za obdobje januar – februar 2015,
- se je seznanil z likvidnostjo in solventnostjo družbe Tovarne olja GEA d.d. na dan 26.3.2015.

To obvestilo bo od 27.3.2015 objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe <http://www.gea.si/> in bo tam dosegljivo najmanj pet let.

Slovenska Bistrica, 27.3.2015

Uprava družbe