

SPREJETI SKLEPI 24. REDNE SKUPŠČINE DELO PRODAJE, D.D. IN IZID GLASOVANJA

Na skupščini družbe, ki je bila dne 28.7.2015 s pričetkom ob 12. uri, je bilo od 313.888 delnic z glasovalno pravico prisotnih in zastopanih 137.438 delnic, kar predstavlja 27,97 % osnovnega kapitala družbe oz. 43,79 % glasovalnih pravic.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Skupščini je prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

2. Seznaiter skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2014, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2014.

Sprejeti sklep:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2014, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Skupščina se seznani tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2014.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Delničarji so glasovali ločeno za točki a. in b.

Sprejeti sklep:

- a. Bilančni dobiček v skupni višini 648.354,22 EUR, se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Izid glasovanja:

Sklep je bil sprejet. Veljavno je bilo oddanih 137.438 glasov, kar predstavlja 43,79 % vseh glasovalnih pravic. Za sprejem sklepa je glasovalo 137.438 glasov oziroma 100 % oddanih glasov.

Sprejeti sklep:

- b. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.

Izid glasovanja:

Sklep je bil sprejet. Veljavno je bilo oddanih 137.438 glasov, kar predstavlja 43,79 % vseh glasovalnih pravic. Za sprejem sklepa je glasovalo 137.438 glasov oziroma 100% oddanih glasov.

4. Sklepanje o imenovanju pooblaščne revizijske družbe za leto 2015.

Sprejeti sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. se za leto 2015 imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.

Izid glasovanja:

Sklep je bil sprejet. Veljavno je bilo oddanih 137.438 glasov, kar predstavlja 43,79 % vseh glasovalnih pravic. Za sprejem sklepa je glasovalo 137.438 glasov oziroma 100% oddanih glasov.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.

Delničarji so glasovali ločeno za točki a. in b.

Sprejeti sklep:

- a. Za člana nadzornega sveta se imenuje g. Vladimir Bangiev, kateremu mandat traja od 28.7.2015 do 27.7.2019.

Izid glasovanja:

Sklep je bil sprejet. Veljavno je bilo oddanih 137.438 glasov, kar predstavlja 43,79 % vseh glasovalnih pravic. Za sprejem sklepa je glasovalo 137.438 glasov oziroma 100 % oddanih glasov.

Sprejeti sklep:

- b. Za članico nadzornega sveta se imenuje ga. Tamara Groznik, kateri mandat traja od 28.7.2015 do 27.7.2019.

Izid glasovanja:

Sklep je bil sprejet. Veljavno je bilo oddanih 137.438 glasov, kar predstavlja 43,79 % vseh glasovalnih pravic. Za sprejem sklepa je glasovalo 137.438 glasov oziroma 100% oddanih glasov.

Uprava Delo Prodaje, d.d.