

SPREJETI SKLEPI 25. REDNE SKUPŠČINE DELO PRODAJE, D.D. IN IZID GLASOVANJA

Na skupščini družbe, ki je bila dne 28.7.2016 s pričetkom ob 14. uri, je bilo prisotnih 49,21 % delničarjev z glasovalno pravico. Vsi sklepi skupščine delničarjev so bili soglasno sprejeti s 100% večino oddanih glasov.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

Sprejeti sklep:

Predsedujoči skupščine je Stojan Zdolšek

Izvolita se preštevalca glasov: Vesna Huzjak in Tomaž Jeraj

Notarski zapis zasedanja skupščine bo opravil notar Bojan Podgoršek

2. Seznaiter skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2015. Seznaiter skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2015. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sprejeti sklep:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2015.

3. Sklepanje o imenovanju pooblaščne revizijske družbe za leto 2016

Sprejeti sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. in Skupine Delo Prodaja se za leto 2016 imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.

Uprava Delo Prodaje, d.d.