



**OBVESTILO O SKLEPIH 25. zasedanja SKUPŠČINE
delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d.**

V torek, 21. novembra 2017 ob 11:00. uri, je na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, potekalo 25. zasedanje skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja OLJA GEA d.d..

Od vseh 1.209.249 delnic z glasovalno pravico, je bilo na skupščini prisotnih 1.071.436 delnic z glasovalno pravico oz. 88,60 % delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

1. ADRIATIC SLOVENICA d.d. Koper, kritno premoženje d.d., Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper - število delnic 153.561 - 12,2363 % v osnovnem kapitalu družbe.
2. ADRIATIC SLOVENICA d.d. Koper, Kritni sklad življenjskih zavarovanj, Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper - število delnic: 2.031 - 0,1618 % v osnovnem kapitalu družbe.
3. KD Group d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 24.168 - 1,9257 % v osnovnem kapitalu družbe.
4. KD Kapital d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 157.900 - 12,5820 % v osnovnem kapitalu družbe.
5. KD DIVIDENDNI, DELNIŠKI, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 108.431 - 8,6401 % v osnovnem kapitalu družbe.
6. KD GALILEO, MEŠANI FLEKSIBILNI SKLAD, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 66.440 - 5,2941 % v osnovnem kapitalu družbe.
7. KD RASTKO, EVROPSKI DELNIŠKI SKLAD, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 12.000 delnic - 0,9562 % v osnovnem kapitalu družbe.
8. Podsklad NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana - število delnic: 103.345 delnic - 8,2349 % v osnovnem kapitalu družbe.
9. TCK d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana - število delnic: 197.523 delnic - 15,7393 % v osnovnem kapitalu družbe.
10. ETA Kamnik, d.o.o., Kajuhova pot 004, 1241 Kamnik - število delnic: 230.350 delnic - 18,3551 % v osnovnem kapitalu družbe.
11. APIS-VITA d.o.o., Kopivnik 13, 2313 Fram - število delnic: 15.687 delnic - 1,2500 % v osnovnem kapitalu družbe.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. točka je bila ugotovitvene narave in pri tej točki dnevnega reda niso bili sprejeti sklepi.

Nasprotni predlog delničarja KD Kapital, finančna družba, d.o.o. k predlogu sklepa delničarja ETA živilska industrija, d.o.o. št. 2.1:

SKLEP št. 2.1.

Za predsednico skupščine se imenuje Mateja Cvetko. V verifikacijsko komisijo se imenuje Lidijo Leskovar – za predsednico verifikacijske komisije ter za preštevalki glasov Branko Korošec in Mileno Keršič.

Seji bo prisostvovala vabljená notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

Število oddanih glasov: 1.071.436 (ali 85,376 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 968.091 (ali 90,355 %)

Število glasov PROTI: 103.345 (ali 9,645%)

Število vzdržanih glasov: 0

PREDLOG SKLEPA št. 3.1. delničarja ETA živilska industrija, d.o.o.

3.1. Del bilančnega dobička v višini 1.254.960 EUR oziroma 1 EUR na delnico se nameni za izplačilo dividend delničarjem, ki se izplača v dveh enakih delih, in sicer prvi del najkasneje v 15 dneh po potrditvi na skupščini in drugi del najkasneje 30.4.2018. Preostanek v višini 782.652,51 EUR pa se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.

Število oddanih glasov: 1.071.436 (ali 85,376 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 103.345 (ali 9,645 %)

Število glasov PROTI: 968.091 (ali 90,355 %)

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep št. 3.1. ni bil sprejet.

NASPROTNI PREDLOG delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa delničarja ETA živilska industrija, d.o.o. št. 3.1:

Del bilančnega dobička v višini 1.254.960 EUR oziroma 1 EUR na delnico se nameni za izplačilo dividend delničarjem. Dividenda se izplača dne 6.12.2017 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 5.12.2017. Preostanek v višini 782.652,51 EUR pa se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.

Število oddanih glasov: 1.071.436 (ali 85,376 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 333.695 (ali 31,145 %)

Število glasov PROTI: 737.741 (ali 68,855 %)

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep št. 3.1. ni bil sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Obvestilo je objavljeno tudi na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d. <http://www.gea.si/> in bo tam dosegljivo najmanj pet let

V Slovenski Bistrici, dne 22. november 2017

Uprava družbe