



OBVESTILO O SKLEPIH
26. rednega zasedanja SKUPŠČINE
delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

V petek, 11. maja 2018 ob 10:00 uri, je na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, potekalo 26. redno zasedanje skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

Od vseh 1.209.249 delnic z glasovalno pravico, je bilo na skupščini prisotnih 858.226 delnic z glasovalno pravico oz. 70,97 % delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

1. ADRIATIC SLOVENICA d.d., Sklad neživiljenjskih zavarovanj, Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper - število delnic 153.561 – 12,2363 % v osnovnem kapitalu družbe.
2. ADRIATIC SLOVENICA d.d., 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 delnic –1,9257 % v osnovnem kapitalu družbe.
4. KD KAPITAL d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 157.900 delnic – 12,5820 % v osnovnem kapitalu družbe.
5. KD DIVIDENDNI, DELNIŠKI, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 108.431 delnic – 8,6401 % v osnovnem kapitalu družbe.
6. KD GALILEO, MEŠANI FLEKSIBILNI SKLAD, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 66.440 delnic – 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. ETA Kamnik, d.o.o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik - število delnic: 230.350 delnic - 18,3551 % 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.

SKLEP št. 2.1

Za predsednika skupščine se imenuje Damijan Korošec in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič.

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

Število oddanih glasov: 520.566 (ali 41,481 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 520.566

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 337.660

SKLEP št. 3.1

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017.

Število oddanih glasov: 858.226 (ali 68,387 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 858.226

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 4.1

Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017.

Število oddanih glasov: 858.226 (ali 68,387 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 858.226

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 4.2

Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 2.184.411,44 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 2.035.825,48 EUR in čisti dobiček leta 2017 v višini 154.585,96 EUR, zmanjšan za oblikovanje rezerv za lastne delnice v višini 6.000,00 EUR.

Predlog uporabe bilančnega dobička:

- bilančni dobiček se v višini 241.849,80 EUR oziroma 0,20 EUR na delnico nameni za izplačilo dividende delničarjem,
- bilančni dobiček se v višini 1.942.561,64 EUR ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Družba bo izplačala dividende 21. 6. 2018 delničarjem, ki so vpisani pri KDD na dan 20. 6. 2018. Družba je pri določitvi presečnega datuma upoštevala določila Statuta družbe in določila Pravil poslovanja KDD.

Število oddanih glasov: 858.226 (ali 68,387 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 524.531

Število glasov PROTI: 333.695

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 4.3

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2017 in upravi podeli razrešnico.

Število oddanih glasov: 858.226 (ali 68,387 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 858.226

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 4.4

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2017 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

Število oddanih glasov: 858.226 (ali 68,387 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 858.226

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

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 11. maj 2018

Uprava družbe