SPREJETI SKLEPI 28. REDNE SKUPŠČINE DELO PRODAJE, D.D. IN IZID GLASOVANJA

## Na skupščini družbe, ki je bila dne 23.7.2019 s pričetkom ob 11.00 uri, je bilo skupno število zastopanih delnic in glasovalnih pravic 154.462, kar predstavlja 49,21 % delnic z glasovalno pravico.

## K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Žibret. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Prelec in Irena Bergoč. Zapisnik bo opravil vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Oddanih je bilo 154.462 glasov, kar pomeni enako število delnic. Sklep je bil sprejet soglasno.

1. **Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2018. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2018. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Predlog sklepa:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

Oddanih je bilo 154.462 glasov, kar pomeni enako število delnic. Sklep je bil sprejet soglasno.

1. **Sklepanje o imenovanju članov nadzornega sveta**

Skupščina je glasovala o vsakemu kandidatu za člana nadzornega sveta posebej.

Predlog sklepa:

1. Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Jožeta Kenka, kateremu mandat traja od 28.7.2019 do 27.7.2023.

Oddanih je bilo 154.462 glasov, kar pomeni enako število delnic. Sklep je bil sprejet soglasno.

1. Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Roka Gorjupa, kateremu mandat traja od 28.7.2019 do 27.7.2023.

Oddanih je bilo 154.462 glasov, kar pomeni enako število delnic. Sklep je bil sprejet soglasno.

1. **Sklepanje o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leta 2019, 2020 in 2021**

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. in Skupine Delo Prodaja se za leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijska družba Mazars, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Oddanih je bilo 154.462 glasov, kar pomeni enako število delnic. Sklep je bil sprejet soglasno.

Delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Delničar** | **Št. delnic in glasovalnih pravic** | **Delež vseh glasovalnih pravic v %** |
| DZS, d.d. | 137.438 | 27,97 % |
| PRIMORSKI SKLADI d.o.o. | 17.024 |  3,46 %  |

Uprava Delo Prodaje, d.d.