

**Sklepi, sprejeti na 7. skupščini
družbe ZLATA MONETA II finančna družba d.d.,
ki je bila v torek, dne 31. 8. 2010, ob 14.00 uri,
v sejni sobi v četrtem nadstropju poslovne stavbe PROBANKE, d.d.,
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija).**

- 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli gospoda Petra Surića, za preštevalko glasov pa gospo Karin Elgec. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
- 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah pregleda poročila o odnosih s povezanimi družbami.
- 3.1. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
- 3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
- 3.3. Skupščina se seznani s Poročilom uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
- 4.1. Statut družbe se spremeni tako:
Točka 2.1. se spremeni, tako da se glasi:
»2.1. [Http://www.zlatamoneta2.si/](http://www.zlatamoneta2.si/) je elektronski medij in spletna stran družbe. Vse objave, podatki in sporočila za katere zakon določa, da jih je treba objaviti, ali so sicer pomembni za družbo ali delničarje, se objavijo na tem mestu.«.
- Točke 9.1. do 9.4. se nadomestijo z novimi točkami 9.1. do 9.4., ki se glasijo:
»9.1. Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevniku Večer. Sklic skupščine se objavi tudi v elektronskem mediju in na spletni strani družbe iz točke 2.1. tega statuta. Sklic skupščine se objavi tudi na drug način, če zakon tako določa.
- Ne glede na prejšnji odstavek se lahko skupščina skliče s priporočenim pismom v skladu z zakonom.
- 9.2. Do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice so upravičeni le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino. Dovolj je, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
- 9.3. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.
- Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca v skladu s prejšnjim odstavkom z uporabo elektronskih sredstev. Tako dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje po telefaksu, in sicer tako, da se pooblastilo pošlje na številko telefaksa, ki se navede v sklicu skupščine. Na isto številko telefaksa lahko delničarji kadar koli pošljejo preklic pooblastila.
- 9.4. Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda, predlog sklepa in volilni predlog posredujejo po telefaksu, in sicer na številko telefaksa, ki se navede v sklicu skupščine.«.
- Točka 10.2.1. se spremeni, tako da se glasi:
»10.2.1. Član uprave je lahko udeležen pri bilančnem dobičku in bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti tudi za izplačila članu uprave.«.

Točka 10.2.2. se črta.

Sedanja točka 10.2.3. postane točka 10.2.2.

- 5.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 imenuje AUDIT & C0, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.