



**MLINOTEST, d.d., Ajdovščina**

**Obvestilo za delničarje**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 21. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 28.12.2011 ob 09.00 uri na sedežu družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od točke1 do točke 3 je bilo 1.843.665 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal 71,91 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih na skupščini : Vipa Holding d.d. 99,59 odstotkov (1.836.077 delnic) ter Vipa d.d. 0,41 odstotkov (7.588 delnic).

**Sprejeti sklepi:**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.**

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Janez Ferjančič (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 1.843.665 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

**2. Spremembe statuta družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d.**

Predlog sklepa:

Sprejme se predlagane spremembe statuta družbe Mlinotest d.d..

Pri tej točki dnevnega reda je delničar Vipa Holding d.d. podal nasprotni predlog, ki se je od predloga uprave in nadzornega sveta razlikoval v delu, ki se nanaša na zmanjšanje članov nadzornega sveta. Predlagal je zmanjšanje članov nadzornega sveta na tri člane. Predsednik skupščine je dal najprej na glasovanje nasprotni predlog.

Predlagani nasprotni predlog se je glasil:

»Statut družbe se spremeni in dopolni tako, da se:

a) v točki 2.1. dodajo nove dejavnosti z oznakami in nazivi

01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic

01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo

01.630 Priprava pridelkov

01.640 Obdelava semen

10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov

10.310 Predelava in konzerviranje krompirja

10.520 Proizvodnja sladoleda

10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic

11.050 Proizvodnja piva

11.060 Proizvodnja slada

11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod

21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin

21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov

- 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 35.120 Prenos električne energije
- 35.130 Distribucija električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
- 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
- 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
- 74.200 Fotografska dejavnost
- 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
- 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
- 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
- 80.100 Varovanje
- 82.200 Dejavnost klicnih centrov
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
- 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
- 96.021 Frizerska dejavnost
- 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
- 96.040 Dejavnosti za nego telesa
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«;

b) Za točko 3.19.a doda nova točka 3.19.b, ki se glasi:

»3.19.b

Uprava je pooblaščenca, da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta družbe v sodni register na podlagi tega sklepa poveča osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic do višine polovice osnovnega kapitala družbe vpisanega na dan sprejema te spremembe statuta torej do največ 5.362.001,34 EUR (odobreni kapital).

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava tudi določi, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic izključi.

Nadzorni svet družbe se pooblasti za sprejem sprememb statuta družbe, ki zadevajo uskladitev besedila zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.«;

c) v točki 5.1. spremeni prvi stavek tako, da se glasi:

»Nadzorni svet šteje tri člane«;

d) v točki 5.2. spremeni prvi stavek tako, da se glasi:

»En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.«.«

Nasprotni predlog je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 1.843.665 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala. Ker je bil nasprotni predlog sprejet, glasovanje o predlogu uprave in nadzornega sveta ni bilo potrebno.

### **3. Odpoklic člana nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče člana nadzornega sveta Andraža Gruma.

Pri tej točki dnevnega reda je delničar Vip Holding d.d. glede na vsebino sprejetih sprememb statuta iz točke 5.1 in 5.2 podal nasprotni predlog, o katerem je skupščina odločala najprej.

Nasprotni predlog je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa: « Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče člana nazornega sveta Andraža Gruma in Andreja Valentinčiča. » je glasovalo 1.843.665 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala. Ker je bil nasprotni predlog sprejet, glasovanje o predlogu uprave in nadzornega sveta ni bilo potrebno.

#### **Napovedane izpodbojne tožbe**

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Sklepi skupščine bodo od 29.12.2011 dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., [www.mlinotest.si](http://www.mlinotest.si).

Mlinotest d.d.  
UPRAVA DRUŽBE