

Uprava družbe ETOL d.d., na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb,

**objavlja sklepe 1. izredne skupščine delničarjev Etol d.d.,
ki je bila v torek, 24. aprila 2012 ob 13. uri,
na sedežu družbe Etol d.d., Škofja vas 39,**

in ki je potekala pod predsedstvom Zdenka Podlesnika, verifikacijske komisije v sestavi Romana Šlatau in Romana Kitak, ter v prisotnosti notarke Katje Fink.

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine

Sprejet je bil sklep:

Imenuje se predsednik skupščine, dva preštevalca glasov in ugotovi se prisotnost notarke Katje Fink.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine

Sprejet je bil sklep:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

3. Umik delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu

Sprejet je bil sklep:

Delnice družbe, se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu. Skupščina sklene, da se v skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov delnice izdajatelja ETOL d.d., z oznako ETOG umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (standardna kotacija) Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.

Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 141,00 EUR za delnico, v skladu z izjavo, podano v nadaljevanju tega sklepa.

Izjava družbe v skladu s tretjim odstavkom 101. Člena Zakona o trgu finančnih instrumentov:

ETOL d. d., Škofja vas, 3211 Škofja vas, matična številka 5048869000, davčna številka SI28420284 izjavlja, da vsem delničarjem, ki bodo na skupščini delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z oznako ETOG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (standardna kotacija) Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 141,00 EUR za delnico.

Uprava družbe
Mag. Zdenko Zanoški