



OBVESTILO O SKLEPIH
19. rednega zasedanja skupščine
delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 386. člena ZTFI (Uradni list RS, št. 108/2010), družba Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica objavlja naslednje sporočilo:

V torek, 15. maja 2012 ob 11.00. uri, je na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, potekalo 19. redno zasedanje skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Od vseh 1.213.263 delnic z glasovalno pravico, je bilo na skupščini prisotno 481.308 delnic z glasovalno pravico oz. 39,67 %.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

1. ADRIATIC SLOVENICA, kritno premoženje d.d. Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper: št. delnic 153.561 – 12,2363 % v osnovnem kapitalu družbe.
2. KD KAPITAL d.o.o. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana: št. delnic: 140.876 delnic - 11,2255 % v osnovnem kapitalu družbe.
3. KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana za: KD Delniški dohodkovni, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - št. delnic 108.431 - 8,6401 % v osnovnem kapitalu družbe.
KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, Dunajska cesta 63, Ljubljana – št. delnic 66.440 - 5,2941 %
KD Rastko, delniški, Dunajska cesta 63, Ljubljana – 12.000 - 0,9562 %

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Točka je bila ugotovitevne narave in pri tej točki dnevnega reda niso bili sprejeti sklepi.

2.1: SKLEP: 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 pristvovala vabljená notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

Število oddanih glasov 481.308 (ali 38,352 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 481.308 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

3.1 SKLEP: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2011, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011.

Število oddanih glasov 481.308 (ali 38,352 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 481.308 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

4.1 SKLEP: Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011;

Število oddanih glasov 481.308 (ali 38,352 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 481.308 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

4.2. SKLEP: Bilančni dobiček dosežen v višini 3.322.753,67 EUR, se uporabi:

- prenesen dobiček leta 2008 v višini 303.315,75 EUR, se nameni za izplačilo dividend delničarjem. Dividenda se izplača v višini 0,25 EUR na delnico;
- preostanek prenesenega dobička leta 2008 v višini 426.728,82 EUR se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih;
- prenesen dobiček iz leta 2009 v višini 1.225.586,33 EUR se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih,
- dobiček leta 2010 v višini 424.348,30 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih;
- dobiček leta 2011 v višini 942.774,47 EUR, se prenese za uporabo v naslednjih letih.

Število oddanih glasov 481.308 (ali 38,352 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 481.308 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

4.3. SKLEP: Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2011 in upravi podeli razrešnico.

Število oddanih glasov 481.308 (ali 38,352 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 481.308 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

4.4. SKLEP: Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2011 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

Število oddanih glasov 481.308 (ali 38,352 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 481.308 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

5.1 SKLEP: Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2012 revizijsko družbo REVIDICOM družba za revizijo d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor

Število oddanih glasov 481.308 (ali 38,352 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 481.308 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

6.1 SKLEP: Skupščina določi sejnino v višini neto 125,19 EUR za predsednika revizijske komisije nadzornega sveta GEA d.d. in v višini neto 83,46 EUR za člana revizijske komisije NS družbe TOVARNA

OLJA GEA d.d., vse za sejo, katere so se udeležili. Poleg tega pripada predsedniku in članoma revizijske komisije povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in odhod ter udeležbo na seji.

Število oddanih glasov 481.308 (ali 38,352 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 481.308 (ali 100 %)

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 15. maja 2012

Uprava družbe